

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
VETERINARY EQUIPMENT AND SERVICES VETES CIA. LTDA.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2017.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2017, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Isla Fernandina N43-146, se reúnen los accionistas de VETERINARY EQUIPMENT AND SERVICES VETES CIA. LTDA., con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
CASTAÑEDA REYES ANA LUCIA	4
CASTAÑEDA REYES JAIME EDUARDO	236
HANS BRIAN ROBERT	160
TOTAL ACCIONES	400

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

Ana Lucia Castañeda, Presidente de VETERINARY EQUIPMENT AND SERVICES VETES CIA. LTDA., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2016, pues se cuenta con normas contables que permiten preparar y difundir estados financieros que reflejan fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2016
- El Informe de Gerente

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Jaime Castañeda Reyes
GERENTE GENERAL

Ana Castañeda Reyes
PRESIDENTE

Brian Robert Hans
ACCIONISTA

Certifico es fiel copia del original

SECRETARIO