

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VETERINARY
EQUIPMENT AND SERVICES VETES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2019.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 22 de agosto del 2019 a las 09h00 en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la Calle Hungría N31-84 y Moreno Bellido, hallándose presentes y reunidos los señores: Jaime Eduardo Castañeda Reyes, propietario de 90.236 participaciones; Ana Lucía Castañeda Reyes, propietaria de 4 participaciones; y, Robert Brian Hans, propietario de 60.160 participaciones, los Socios presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, de conformidad con lo que establecen el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Quinto del Estatuto de la Compañía, los Socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La compañía tiene un capital suscrito y pagado de \$150.400.00 dividido en 150.400 participaciones sociales de un dólar cada una.

Actúa como secretario el doctor Jaime Castañeda Reyes, en su calidad Gerente General por moción aprobada por los socios de la Compañía.

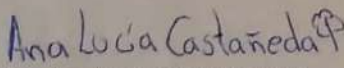
PRIMER PUNTO.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2018

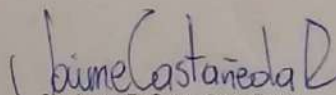
Toma la palabra el secretario de la Junta y manifiesta y da a conocer los Estados Financieros Definitivos.

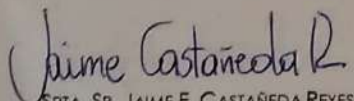
La Junta General Universal de Socios aprueba por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

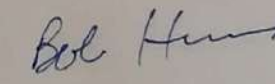
Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad.

La presente Junta General Universal queda grabada en audio dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas
Se da por terminada la junta a las 09h45.


SRA. ANA LUCÍA CASTAÑEDA REYES
PRESIDENTA AD-HOC


SR. JAIME E. CASTAÑEDA REYES
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO


SR. JAIME E. CASTAÑEDA REYES
SOCIO


SR. ROBERT BRIAN HANS
SOCIO