

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la Manuel Valdiviezo N49-153 y Av Mariscal, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de liberar y resolver acerca de:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre en el 2014
- 3) Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014

Preside la junta el titular señora Marcelo Cortez Broncano y actúa de Secretario y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señorita Diana Narvaez Alban

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes que tienen por sí y el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto de la orden del día y se da lectura al informe del Gerente General. La junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre en 2014

Acto seguido se procede a dar lectura al estado de resultados y balance general del periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2014, la junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión concediéndose unos minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los recurrentes.- f) Marcelo Cortez Broncano, Presidente f) Diana Narvaez Alban, Gerente General –Secretario

Es fiel copia de la original, que reposa en los archivos de la compañía, y al cual me remito en caso necesario

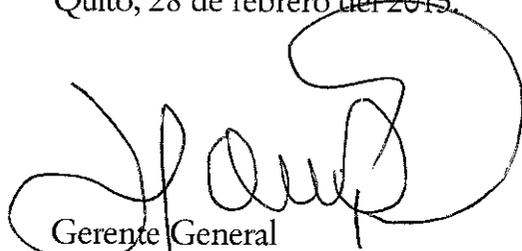
Los estados financieros han sido elaborados de conformidad con los principios contables de aceptación general y reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía y el resultado de sus operaciones durante el ejercicio económico 2014.

No ha habido hechos extraordinarios en 2014 en las áreas administrativa, legal y laboral.

Lista de Concorrente a la Junta General Universal de socios de la compañía
CNVETS CORTEZ NARVAEZ VETERINARY SOLUTIONS CIA LTDA

ACCIONISTAS	NUMERO PARTICIPACIONES USD	NÚMERO DE VOTOS
Diana Narváez Albán	200	
Marcelo Cortez Broncano	200	
TOTAL		

Quito, 28 de febrero del 2015.


Gerente General
Diana Narvaez Alban


Presidente
Marcelo Cortez Broncano