

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VETERAGRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016, en la avenida Olímpica y calle Kennedy sede social de la compañía, siendo las quince horas, se reunieron los siguientes socios señores LOOR MUÑOZ SANTIAGO ISMAEL con 100 acciones, PARRAGA ZAMBRANO JOSE RUBEN con 100 acciones, CEDEÑO MOREIRA ELVIA PATRICIA con 100 acciones y ZAMBRANO DUEÑAS JOSE ESTUARDO con 100 acciones, propietarios del cien por ciento de las acciones ordinarias y nominativas, con el propósito de celebrar una Junta General Universal Extra ordinaria de socios amparados en los que indica el Art. 238 de la Ley de Compañías, sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortado al 31 de diciembre del 2015
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

Preside la junta su titular, la señora CEDEÑO MOREIRA ELVIA PATRICIA y como secretario el Gerente Sr. LOOR MUÑOZ SANTIAGO ISMAEL.

1.- La presidenta luego de la verificación de asistencia de los socios declara válidamente instalada la Junta General y pide al secretario que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se de lectura al orden del día. El actuario luego de cumplir con lo dispuesto por la presidenta, expresa que los puntos a tratarse son los que constan en la convocatoria y los asistentes aceptan por unanimidad el mismo.

La presidenta somete a consideración el orden del día el mismo que es aprobado.

2.- El Señor Gerente en su intervención con respecto a la aprobación de los estados financieros le manifiesta a los socios que la empresa sigue en espera de iniciar las labores para la cual fue creada, dicho inicio no ha sido posible por la no consecución de los permisos de los productos a comercializar en la zona de Manabí y por este motivo los estados financieros se están presentando sin movimientos y luego de poner a consideración para la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015 la asamblea impartió su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro punto de que tratar; se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

3.- Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



Sra. Elvia Patricia Cedeño Moreira

Presidente

SOCIO



Sr. Santiago Ismael Loor Muñoz

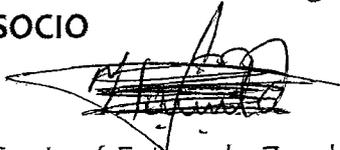
Gerente

SOCIO



Sr. José Rubén Párraga Zambrano

SOCIO



Sr. José Estuardo Zambrano Dueñas

SOCIO