



ANIMAL VETSUPPLY CÍA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANIMAL VETSUPPLY CIA  
LTDA, REALIZADA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de mayo del 2013, a las tres de la tarde, en el domicilio de la Compañía, que se halla ubicada en la Av. Naciones Unidas 234 y Sánchez de Avila, se reúnen los siguientes socios:

La señora Paola Lorena Coronel Balladares, Econ. Gregory Coronel Balladares y Nathalie Adriana Obiol Pinto quienes son propietarios de cien por ciento del total de acciones ordinarias y nominativas de la Compañía.

Los asistentes son propietarios y representan el cien por cien (100%) del capital social de la Compañía, los que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 283 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar los el siguiente punto del orden del día:

1. Informe de Gerente General.
2. Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondientes al año 2012.

Al iniciarse la reunión el señor Presidente de La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ANIMAL VETSUPPLY CIA LTDA, ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día:**

Se concede la palabra al Sr. Eco. Jaby Gregory Coronel Balladares y dice que con anterioridad a la realización de esta junta. Se distribuyo entre los socios copias del Informe del Gerente, del Balance General y de Los Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012. Pide a los socios que se pronuncien sobre los documentos.

Los socios, se pronuncian conformes con el contenido del Informe del Gerente General.

Toma la palabra el Sr. Jaby Gregory Coronel Balladares y pide a los socios hagan las observaciones que crean pertinentes y se pronuncien sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.

Los socios, se pronuncian conformes con lo expuesto por el Gerente General de la Compañía y aceptan los resultados del Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del 2012.



**ANIMAL VETSUPPLY CÍA. LTDA.**

Toma la palabra el Sr. Econ. Gregory Coronel Balladares, en su calidad de Gerente de la Compañía, propone que de las utilidades generadas durante el presente ejercicio, una vez deducido el quince por ciento que corresponde a los trabajadores y las demás deducciones previstas en las leyes especiales, las utilidades no sean distribuidas sino que se mantengan dentro de las utilidades no distribuidas por un periodo de un tiempo para fortalecer el patrimonio de la Empresa y su liquidez Económica.

Una vez que se han conocido todos los puntos del orden del día. La Junta General Universal de Socios de la Compañía Animal Vetsupply Cia. Ltda. Aprueba por unanimidad las siguientes resoluciones.

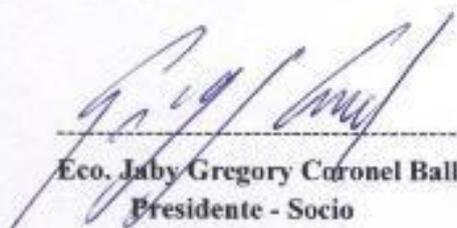
**RESOLUCION PRIMERA:** Se aprueba el informe del Gerente General.

**RESOLUCION SEGUNDA:** Se aprueba el Balance General de Resultados del Ejercicio Económico del año 2012.

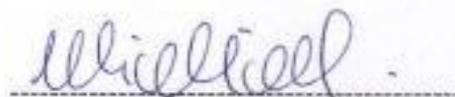
**RESOLUCION TERCERA:** No se distribuye las utilidades generadas en el año 2012.

El Presidente de la Junta concede un receso Para que se redacte el Acta Definitiva. Una vez redactada y leída la firma con el Presidente y el Secretario.

Se levanta la sesión a las seis de la tarde.

  
Eco. Jaby Gregory Coronel Balladares  
Presidente - Socio

  
Sra. Paola Coronel Balladares  
Socio - Secretario

  
Obiol Pinto Nathalie Adriana  
Socia