



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANIMAL VETSUPPLY CÍA LTDA, REALIZADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del 2015, a las tres de la tarde, en el domicilio de la Compañía, que se halla ubicada en la Av. Naciones Unidas N° 234 y Sánchez de Ávila, 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 puntos del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

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

**PRIMER PUNTO.-** Se concede la palabra al Sr. Eco. Jaby Gregory Coronel Balladares y dice que con anterioridad a la realización de esta junta, se distribuyó entre los socios copias del Informe del Gerente, del Balance General y de Los Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014. Pide a los socios que se pronuncien sobre el primer documento.

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

**SEGUNDO PUNTO.-** 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 2014.

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 2014.



**ANIMAL VETSUPPLY CÍA. LTDA.**

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

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

**RESOLUCION SEGUNDA:** Se aprueba el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.

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 cuatro de la tarde.

  
ECON. JABY GREGORY CORONEL B.  
PRESIDENTE - SOCIO

  
SRA. PAOLA CORONEL B.  
SOCIA - SECRETARIO

  
OBIOI. PINTO NATHALIE ADRIANA  
SOCIA