



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ANIMAL VETSUPPLY CIA LTDA, REALIZADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2017, a las tres de la tarde, en el domicilio de la compañía, que se halla ubicada en la Av. Naciones Unidas No 234 y Sánchez de

Avila de acuerdo a la convocatoria entregada a los socios se reúnen las siguientes personas;

La señora Paola Lorena Coronel Balladares y Econ. Jaby Gregory Coronel Balladares quienes son propietarios del noventa por ciento del total de acciones ordinarias y nominativas de la compañía.

Los asistentes son propietarios y representan el noventa por ciento (90%) del capital social de la compañía, los que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 237 de la ley de compañías, instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes Temas del día.

Preside la sesión el Econ. Jaby Gregory Coronel Balladares en su calidad de Presidente Ejecutivo. Hace de secretaria la Sra. Paola Lorena Coronel Balladares en su calidad de socia.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

3. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2016.

Al iniciarse la reunión el señor presidente de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ANIMAL VETSUPPLY CIA LTDA, ordena que se trate el Primer Punto.

Toma la palabra el señor Econ. 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 Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Pide a los socios que se pronuncien sobre el primer documento.

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

Toma la palabra señor Econ. 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 del año 2016.

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 2016.

Toma la palabra el Sr. Econ. Jaby Gregory Coronel Balladares, en su calidad de Gerente de la Compañía, propone que las utilidades generadas durante el presente ejercicio menos las deducciones previstas en las leyes especiales, las utilidades no sean distribuidas sino que se mantengan dentro de Utilidades no distribuidas por un periodo de un tiempo para fortalecer el patrimonio de la Empresa y su liquidez Económica.

[Handwritten signature]



ANIMAL VETSUPPLY CIA LTDA

Una vez que se han conocido los puntos del orden del día, La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Animal Vetsupply Cia. Ltda., Aprueba las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN PRIMERA: Se aprueba el informe del Gerente General del año 2016.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

RESOLUCIÓN TERCERA: No se distribuye las utilidades generadas en el año 2016.

El Presidente de la Junta concede un receso para que 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 Lorena Coronel Balladares
Secretaria-Socia

Paola Coronel