

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOLPROVET SOLUCIONES Y PRODUCTOS VETERINARIOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 30 de marzo del 2017, a las 16h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle San Francisco N39-145 y av. América se reúnen los Accionistas de la compañía Solprovet Soluciones y Productos Veterinarios S.A. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe.

| NOMBRE DEL ACCIONISTA | No ACCIONES | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$) |
|--|--------------------|---|
| Adminempresa Cia. Ltda. | 140 | USD\$140.00 |
| Grafidee Ideas Graficas S.A. | 140 | USD\$140.00 |
| Chiriboga Chiriboga Juan Carlos | 28 | USD\$28.00 |
| Chiriboga Chiriboga Rubén Esteban | 132 | USD\$132.00 |
| Chiriboga Cobo María Elena | 64 | USD\$64.00 |
| Chiriboga Cobo María Lorena | 32 | USD\$32.00 |
| Chiriboga Cobo Sylvia Paola | 32 | USD\$32.00 |
| Cisneros Tamayo Marco Vinicio Representado por : Adriana Elizabeth Cisneros Tamayo | 232 | USD\$232.00 |
| TOTAL | 800 | USD\$800.00 |

El Señor Marco Vinicio Cisneros Tamayo, debidamente representado por la señora Adriana Elizabeth Cisneros Tamayo mediante Poder General que se adjunta como habilitante.

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2016.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016.
3. Informe del comisario sobre el ejercicio económico 2016.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2017

Preside la sesión el Señor Chiriboga Chiriboga Rubén Esteban y actúa como Secretario Cisneros Tamayo Marco Vinicio.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2016. Una vez dada la lectura, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban las recomendaciones presentes en el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2016.

3. A continuación, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da lectura del informe del Comisario, la Junta General luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

4. Finalmente, se trata el cuarto punto del orden del día, sobre el cual, El Presidente informa a la Junta que de conformidad con la ley y los Estatutos es indispensable nombrar un Comisario para el ejercicio 2017. Los accionistas proceden a deliberar y mocionar la elección de Francia María Jeannet Jácome Verdesoto como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2017.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones, nombrar como Comisario de la compañía para el ejercicio 2017 a Francia María Jeannet Jácome Verdesoto.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.-

Termina la sesión a las 18H00 del día jueves 30 de Marzo del 2017.

X

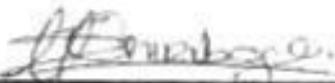
CHIRIBOGA CHIRIBOGA RUBEN ESTEBAN
Presidente y Accionista de Solprovet S.A.

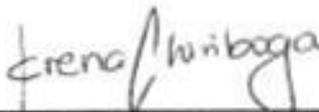
X

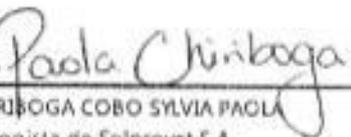
Por: CISNEROS TAMAYO MARCO VINICIO
Gerente y Accionista de Solprovet S.A.

X 
ADMINISTRADORA CIA. LTDA.
Accionista de Solprovet S.A.

X 
CHIRIBOGA CHIRIBOGA JUAN CARLOS
Accionista de Solprovet S.A.

X 
CHIRIBOGA COBO MARIA ELENA
Accionista de Solprovet S.A.

X 
CHIRIBOGA COBO MARIA LORENA
Accionista Solprovet S.A.

X 
CHIRIBOGA COBO SYLVIA PAOLA
Accionista de Solprovet S.A.

X 
GRAFIDEE IDEAS GRAFICAS S.A.
Accionista de Solprovet S.A.