

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS PRODUARCA CIA LTDA.

En Babahoyo a los diez y seis días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Calle Cindo de Junio y Pedro Carbo de esta Ciudad, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la compañía **LA COMPAÑÍA COMERCIAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS PRODUARCA CIA LTDA.** Con la asistencia de los siguientes accionistas el señor Miguel Ángel Ramírez Moncayo , por sus propios derechos, propietario de xxx acciones, el señor Luis Miguel Ramírez Moncayo , por sus propios derechos, propietarios de xxx acciones, la señorita Génesis Michelle Ramírez Moncayo, por sus propios derechos, propietarios de xxx acciones, la señora Marisol Magdalena Moncayo Villacres , por sus propios derechos, propietarios de xxx acciones, por lo que se encuentran representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el Gerente General Génesis Michelle Ramírez Moncayo actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta el señor Luis Miguel Ramírez Moncayo, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

La presidenta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2012.

2.- Informe del balance general del año fiscal 2012.

3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2012.

1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2011, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía **COMERCIAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS PRODUARCA CIA LTDA.**

2.- Toma la palabra la presidenta de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- Toma la palabra la presidenta de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación al accionista para su conocimiento, leído el estado de pérdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las catorce horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión. Firman:



Génesis Marisol Ramírez Moncayo

Presidenta de la Junta



Luis Miguel Ramírez Moncayo

Secretaria de la Junta



Miguel Ángel Ramírez Moncayo

Accionista



Accionista