

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

En Babahoyo a los seis días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la CALLE CINCO DE JUNIO ENTRE PEDRO CARBO Transversal de la Ciudad de Babahoyo, 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: MONCAYO VILLACRES MAGDALENA MARISOL CON 120 ACCIONES, RAMIREZ MONCAYO GENESIS MARISOL CON 40 ACCIONES, RAMIREZ MONCAYO MIGUEL ANGEL CON 200 ACCIONES, RAMIREZ MONCAYO LUIS MIGUEL CON 40 ACCIONES. 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 la Gerente General RAMIREZ MONCAYO GENESIS MARISOL actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta al señor ANDRES JACINTO PADILLA SOTOMAYOR , los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente 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 2014.

2.- Informe del balance general del año fiscal 2014.

3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2014.

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 2014, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

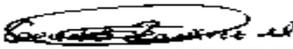
Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de **LA COMPAÑÍA COMERCIAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS PRODUARCA CIA. LTDA.**

2.- Toma la palabra el presidente 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 perdida 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

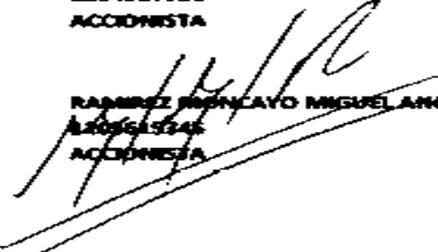
Concurrentes. Siendo las catorce horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión. Firman


RAMIREZ MONCAYO GENESIS MARISOL
1206526863
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ANDRES JACINTO PADILLA SOTOMAYOR
1207221076
SECRETARIO DE LA JUNTA


MONCAYO VILLACRES MAGDALENA MARIZOL
1202245567
ACCIONISTA


RAMIREZ MONCAYO LUIS MIGUEL
1204927790
ACCIONISTA


RAMIREZ MONCAYO MIGUEL ANGEL
1205615346
ACCIONISTA