

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORIVET
DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del diez de Abril del dos mil quince, se reúnen en la oficina de la compañía CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA.LTDA. ubicada en las calles S10C HUAYNAPALCON OE553 y OES CACHA, LA MAGDALENA, las Señoras Elena del Pilar Sotomayor Ramos y la Sra. Lorena del Rocío Guerra Castro, quienes son accionistas de la compañía y representan el 100% del total del capital suscrito, por lo que resuelven instalarse en la Junta General Universal de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia

2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014

Preside la Junta General la señora Lorena del Rocío Guerra Castro, presidenta de la compañía y actúa como secretaria la señora Elena del Pilar Sotomayor Ramos, Gerente General de CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA.LTDA.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1.- Informe de Gerencia.- La Gerente y Representante Legal da lectura de su informe correspondiente al año 2014, en el que hay que destacar que los trámites para iniciar las operaciones comerciales de la empresa se están cumpliendo en base a los tiempos previstos, así como también se está cumpliendo a cabalidad las obligaciones tributarias dentro del marco legal que el país exige.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.- La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Gerente pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, la Señora Presidenta concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta de la Junta.

Una vez que se cuenta con el acta de la junta general universal, se procede a la lectura de la misma y los señores accionistas aprueban por unanimidad.

Siendo las doce horas con treinta minutos la señora Presidenta de la Junta y para constancia de lo actuado, al pie de la presente acta firman:

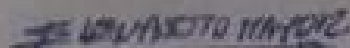
Corivet Cia. Ltda.



Lorena del Rocio Guerra Castro

PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Elena del Pilar Sotomayor

SECRETARIA DE LA JUNTA

ACCIONISTA

corivet Cia. Ltda.