

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA C.A. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veinte y cinco de marzo de dos mil dieciséis, se reúnen en la oficina de la compañía CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA C.A. LTDA., ubicada en las calles Alemania 432-18 y Av. Eloy Alfaro, Barrio Plaguito, las Señoras Dama del Pilar Salazar yon Rivas y la Sra. Lorena del Rocio 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 Ordinaria de Accionistas de acuerdo al Art. 138 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia

1.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015

Presenta la junta demandada señora Lorena del Rocio Guerra Castro, presidenta de la compañía y actúa como secretaria la señora Dama del Pilar Salazar yon Rivas, Gerente General de CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA C.A. LTDA.

DEBATE Y VOTO DE LA JUNTA GENERAL

1.- Informe de Gerencia. - La Gerencia y Representante Legal de la Junta de accionistas compareciendo al año 2015, en el que ha que destacar que los registros contables han sido ordenados, se está cumpliendo la actualización de los estados y considerando todo con el proveedor para iniciar las operaciones comerciales de la compañía en el 2016, así como también se está cumpliendo a cabalidad las obligaciones tributarias dentro del marco legal que el país exige.

A la finalización la Junta Presupone para su consideración de la Junta la misma que revisa y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

1.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015. - La Gerencia de la Junta al Estado de Situación, remite al 31 de diciembre del 2015, así como también el Estado de Resultados.

A su finalización la Junta para su 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 celebre el acto de la Junta.

Una vez que se reanuda con el acto de la Junta general ordinaria, se procede a la lectura de la informe a los señores académicos presentes por orden alfabético.

Tras los dos temas con veinte y cinco minutos la señora Presidenta de la Junta y para rememoración de lo actuado, al día se le presenta ante dichos:



Lorena del Valle Suarez Castro

PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACORDADA



SECRETARIA DE LA JUNTA

ACORDADA