

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
HOSPITAL VETERINARIO GERRITSEN S.A. HVG**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diez y siete , a las 16 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle 1, No 95 y Av. Diego de Robles, Cumbayá, se reúne el 100% del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día

- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA, LOS BALANCES DEL AÑO 2016, Y EL INFORME DEL SR. COMISARIO.

Actúa como presidenta de la junta la Dra. Jacqueline Gerritsen Bakker y como secretaria la Ing. Alexandra Gerritsen Bakker.

Una vez confirmada la presencia del 100 % del capital social:

CEDULA	NÓMINA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1706774435	GERRITSEN BAKKER ALEXANDRA CHRISTINA	25 %
1706395512	GERRITSEN BAKKER JACQUELINE MARIE	50%
1709276552	SANCHEZ GERRITSEN ANDREA VERONICA	25 %

Se declara instalada la presente junta general extraordinaria universal de accionista del HOSPITAL VETERINARIO GERRITSEN S.A. HVG, y se procede a tratar el único punto del orden del día.

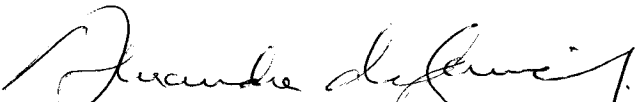
Toma la palabra la Presidenta Sra. Gerritsen Bakker Jacqueline Marie quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

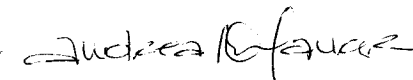
Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 17:30 horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.



GERRITSEN BAKKER JACQUELINE MARIE
C.C 170639551-2
PRESIDENTA


GERRITSEN BAKKER ALEXANDRA CHRISTINA
C.C. 170677443-5
SECRETARIA


SANCHEZ GERRITSEN ANDREA VERONICA
C.C. 170927655-2
ACCIONISTA