

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA HOSPITAL VETERINARIO GERRITSEN S.A HVG**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 29 de marzo del 2019, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Urb. Santa Lucia Calle A 95 Av. Diego de Robles, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, señores: Gerritsen Bakker Alexandra Christina, Gerritsen Bakker Jacqueline Marie, Sánchez Gerritsen Andrea Verónica quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.**
- 2.-Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2018.**
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.**
- 4.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Comisario**

Preside la sesión la señora Gerritsen Bakker Jacqueline Marie y actúa como Secretaria la señora Gerritsen Bakker Alexandra Christina. La Presidente solicita a la señora Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra la Señora Gerente quien procede a dar su informe de labores del año 2018. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe de la Señora Gerente sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2018 y anexos son puestos en consideración de la junta general; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2018.

Como último punto del orden del día; se recoge la recomendación del Señor Gerente y se resuelve no repartir las utilidades y que se queden en la compañía para ser usados como capital de trabajo y que se registren en la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores.

Siendo las 14h00, la Presidente levanta la sesión.



Sra. Gerritsen Bakker Jacqueline Marie
PRESIDENTE



GERRITSEN BAKKER ALEXANDRA CHRISTINA

SECRETARIO-ACCIONISTA



Sra. Sánchez Gerritsen Andrea Verónica
ACCIONISTA