ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPVET IMPORTADORA VETERINARIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2013.-

En el cantón Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las quince horas y cuarenta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 14 ½ vía Daule, se reúnen los socios de la compañía IMPVET IMPORTADORA VETERINARIA CIA. LTDA., señores: doctor Frank Martin Beitlich Blendowski, propietario de un mil seiscientas participaciones de un valor nominal de un dólar cada una; y, Eduardo Enrique Naranjo Prieto, propietario de cuatrocientas participaciones de un valor nominal de un dólar cada una. El señor Eduardo Naranjo Prieto actúa como presidente, y como secretario el doctor Frank Beitlich Blendowski, gerente general de la sociedad.

El secretario da fe que se encuentra presenta la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de la compañía.

Habiéndose constatado el quórum por secretaria, se declara legalmente constituida e instalada la junta general para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la memoria de actividades de la compañía por el ejercicio económico anual 2012 presentada por el gerente general.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos OHM & CO. Auditores y Consultores.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros, balances y cuentas de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2012.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades netas del ejercicio económico del año 2012.

Luego de deliberaciones, la junta de socios, por unanimidad, resuelve aprobar la memoria presentada por el gerente general, el informe de los auditores externos y los estados financieros, balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Un ejemplar de los respectivos documentos formará parte del expediente de esta sesión de junta general.

Con relación al punto cuatro, la junta de socios, también de manera unánime, resuelve repartir en dividendos a favor de los socios, a prorrata de su participación en el capital de la sociedad, la utilidad neta del resultado del ejercicio económico 2012.

Para constancia de lo anterior se redacta la presente acta, siendo las dieciséis horas y treinta minutos, la cual es firmada en unidad de acto por los asistentes a la junta.-

Eduardo Naranjo Prieto
Presidente de la Junta

Dr. Frank Beitlich Blendowski
Secretario de la Junta