

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPVET IMPORTADORA VETERINARIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 21 DE
ABRIL DE 2014.-**

En el cantón Guayaquil, a los veintún días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas y cinco minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía Daule, Km. 5 ½ Av. Martha de Roldós, se reúnen los socios de la compañía IMPVET IMPORTADORA VETERINARIA CIA. LTDA., señores: doctor Frank Beilich, propietario de un mil seiscientas participaciones de un valor nominal de un dólar cada una; y, Eduardo Naranjo Prieto, propietario de cuatrocientas participaciones de un valor nominal de un dólar cada una. El señor Eduardo Naranjo actúa como presidente; y, como secretario, el doctor Frank Beilich, gerente general de la sociedad.

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

Habiéndose constatado el quórum por secretario, 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 2013 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 2013.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades netas del ejercicio económico del año 2013.

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 2013.

Para constancia de lo anterior se redacta la presente acta, siendo las once horas y veintidós minutos, la cual es firmada en unidad de acto por los asistentes a la Junta.

Eduardo Naranjo Prieto
Presidente de la Junta



Dr. Frank Beilich
Secretario de la Junta

