

*
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE VET-STUDIO CIA LTDA
EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, el día 26 de abril del 2017, siendo las 12:15 pm, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, Barrio: El Recreo Calle: José Peralta Numero: 513 328, y Joaquín Gutiérrez se reúnen, Paredes Catota Edison Fernando y Paredes Catota Senovia Edna, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Resultados de saldos bajo NIIF " en los Estados Financieros de la compañía.
3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general:

Toma la palabra el Sr. Paredes Fernando, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Resultados de los saldos bajo NIIF en los Estados Financieros de la compañía:

Toma la palabra el Sr. Paredes Fernando, representante legal de la compañía, y pone a consideración los reportes procedentes de la transición bajo NIIF: Políticas, Ajustes, Conciliación patrimonial de los saldos iniciales del año.

3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016:

Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un receso de 10 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las once horas y quince minutos. Para constancia firman los presentes: