

VETSOLT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS VETSOLT CIA. LTDA.

En Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, domicilio social de **VETSOLT CIA. LTDA.**, a 20 de Abril del 2016, a las 17h00 en la oficina de la compañía, ubicada en Tumbaco Calle Río San Pedro E2-67, se reúnen la totalidad de los socios y el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de **VETSOLT CIA. LTDA.**, a saber, Juan Carlos Ríos Jarrín, titular de 120 participaciones sociales íntegramente pagadas, de USD \$ 1 cada una, equivalentes al treinta por ciento del capital social de la compañía; María Augusta Ríos Jarrín, titular de 120 participaciones sociales íntegramente pagadas de USD \$1 cada una, equivalentes al treinta por ciento del capital social de la compañía, Andrea Soledad Ríos Jarrín, titular de 120 participaciones sociales íntegramente pagadas, de USD \$1 cada una, equivalentes al treinta por ciento del capital social de la compañía y Luz María de las Mercedes Jarrín Taco, titular de 280 participaciones sociales íntegramente pagadas, de USD \$ 1 cada una, equivalentes al setenta por ciento del capital social de la compañía; Encontrándose representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, se inicia a tratar los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

Encontrándose representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, la Junta General Anual de Accionistas fue precedida por la Presidenta del Directorio Sra. Lic. Luz María de las Mercedes Jarrín Taco y como secretaria Srta. Andrea Soledad Ríos Jarrín.

El Orden del Día es el siguiente:

- 1.- Resultados del Ejercicio Económico del año 2015, expresados en los Estados Financieros.
- 2.- Resolver sobre la aplicación de las utilidades.

PUNTO UNO: ESTADOS FINANCIEROS

Los resultados operativos y financieros alcanzados por la empresa **VETSOLT CIA. LTDA.** para el año 2015 fueron positivos. La utilidad antes de impuestos y participaciones fue de \$ 1.959,95

A continuación, se detalla los datos resumidos de los Estados Financieros.

Las ventas en el año 2015 fueron de \$ 31.880,86

Los Activos Totales de la compañía cierran en \$ 46.329,20

Los pasivos Totales de la compañía cierran en \$45.352,04.

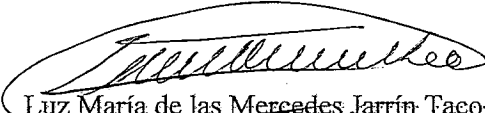
El Patrimonio Neta de la compañía es de \$977,00

PUNTO DOS: APLICACIÓN DE UTILIDADES

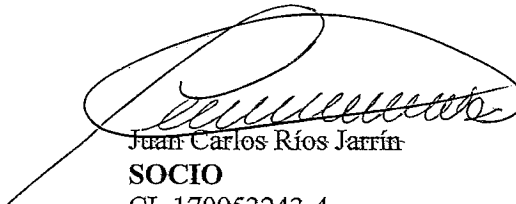
El valor de Utilidades a repartir a los socios es de \$ 1.385,65; cantidad que de acuerdo a unanimidad se invertirá en la empresa, no se realizará repartición de utilidades para este año.

Concluido el tratamiento de estos puntos los socios se toman un receso a efecto de la elaboración del acta respectiva, la cual una vez sometida a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad, cumplido lo cual se declara terminada la presente sesión de junta general universal extraordinaria de socios

Para Constancio firman:



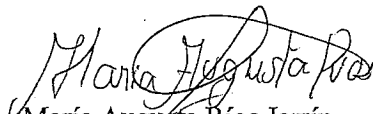
Luz María de las Mercedes Jarrín Taco
PRESIDENTE
CI. 020041643-6



Juan Carlos Ríos Jarrín
SOCIO
CI. 170953243-4



Andrea Soledad Ríos Jarrín
SECRETARIO
CI. 171496048-9



María Augusta Ríos Jarrín
SOCIO
CI. 171440732-5