

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ANIMAL HEATH DISTRIBUCIONES CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2018, siendo las 17:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Carlos Alvarado N-50-09 y De los Álamos de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "Animal Health Distribuciones Cia. Ltda.", con los siguientes socios asistentes:

- Marco Antonio Jarrin Lopez, por sus propios derechos en su calidad de propietario de 65 participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 65% de participaciones.
- Cristina Ximena Montalvo Castro, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 35 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 35% de participaciones.

Hallándose reunidos los accionistas y representado por tanto el 100% de la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente reunida para tratar el orden del día de acuerdo a lo que establece el artículo 8 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Actúan como Presidenta la señora Cristina Montalvo y como secretaria la señora Erika Tatiana Montes Velásquez en su calidad de Gerente General de la Compañía. La Presidenta manifiesta que por encontrarse reunido el 100% de la totalidad del capital social, se declara instalada la sesión los socios asistentes aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

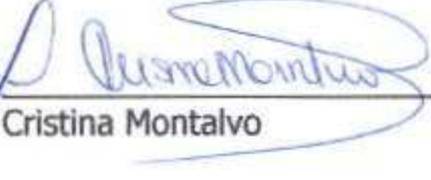
Toma la palabra la Gerente General la Sra. Tatiana Montes y pone en consideración su informe correspondiente al año 2018. Los socios conocen y aprueban sin observaciones el informe de la Gerente General.

Se procede a resolver el segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra la Presidenta para manifestar que la compañía no ha tenido utilidades por el ejercicio económico 2018.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 20 minutos de receso para la redacción de ésta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de los socios presentes en la sesión.

Se levanta la sesión a las 18H00, firmando para constancia los socios asistentes, la Presidenta y la secretaria.

		
Erika Tatiana Montes	Cristina Montalvo	Marco Jarrin
Secretaria	Presidenta - Socia	Socio