

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "VETAGRI CIA.LTDA." CELEBRADA EL
28 de Marzo de 2016**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, a las 14h00 en las oficinas de la compañía situadas en la calle, Los Ciruelos y Av. Jorge Pérez se reúnen los accionistas de COMPAÑIA VETAGRI CIA.LTDA.

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACIÓN

Dirige esta sesión el Sr. Ricardo Pérez Granizo como presidente y por acuerdo de los asistentes actúa la Sra. Gladys Loza como secretario ad-hoc. es ente estado por secretario se elabora la lista de asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la compañía. Al efecto el Sr. Secretario procede a constatar que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	No. Acciones	Capital	%	Concurrencia
Sra. Gladys Loza	200	200,00	50	Personal
Sr. Pérez Granizo Ricardo	200	200,00	50	Personal
Total	400	400,00	100	

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL \$400,00

A continuación, el señor presidente de la sesión luego de constatar que existe el correspondiente quorum de instalación, declara abierta la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden el día que se aprueba por unanimidad:

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general

Una vez conocido los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse y resolver sobre dichos aspectos por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

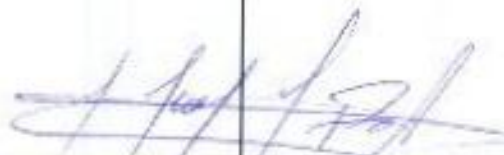
1.-Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

Quedan conocidos y aprobados los estados finamientos de la compañía al 31 de diciembre de 2015 prestado por la gerencia general de la empresa.

2. Conocimiento y resolución del informe de la garenia general

Se procede a dar lectura por parte del secretario al informe presentado por la gerencia general sobre las operaciones que ha realizado la compañía durante el año 2015, el mismo es conocido y aprobado por unanimidad de los accionistas de la compañía.

Firmada para constancia los allí presentes.



Sr. Sr. Ricardo Pérez Granizo
ACCIONISTA



Sra. Gladys Loza
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC