ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CLINICA VETERINARIA PEC&VET S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En Daule, a las 10H00 del día veinte de abril del 2018, en las oficinas ubicadas en Urb. La joya centro comercial plaza tía local 6-7, comparecieron los accionistas de la clínica veterinaria PEC&VET S.A., a saber el Sr. Dr. Pin Lino Wilther Enrique 400 acciones, Sr. Dr. Contreras Potes Ronald David propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, que por estar liberadas, dan derecho a un voto cada una de ellas.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Dr. Ronald Contreras Potes, actúa de secretario el infrascrita Gerente señor Wilther Pin Lino, y con asistencia del Comisario la CPA. Miriam Garcia.

Estando presente los accionistas, propietarios de la totalidad del capital suscrito de la compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de tratar el siguiente punto único:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2017 de PEC&VET S.A.

Estando conforme con el asunto a tratarse y en el hecho de que se constituye válidamente esta Junta General y haciendo uso de la autorización de la Ley de Compañías.
El señor Gerente –Secretario informa que se encuentra debidamente representada la totalidad del Capital social pagado de la Compañía por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate sobre el orden del día.

Luego de deliberar la Junta por unanimidad de votos del capital pagado concurrente esto es, por 800 votos a favor. **RESUELVE** aprobar los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2017 presentados por la Gerencia General.
No habiendo otro asunto de que tratar en el orden del día, se concede receso para la redacción de esta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia todos los presentes,

RONALD CONTRERAS POTES
PRESIDENTE

WILTHER ENRIQUE PIN LINO
GERENTE GENERAL