

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CLINICA VETERINARIA
VETCARECENTER CIA. LTDA.**

En Capelo a los 18 días del mes de agosto de 2017, siendo las 18h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mariana de Jesús 458, se reúnen los socio de **CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA.**

Preside la Junta Juan Gabriel Vallejo Gómez en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Juan Francisco Vásconez Zambrano en su calidad de Gerente General.

Los Socio presentes y los votos que representan en función de sus participaciones pagadas son los siguientes:

SOCIO	VOTOS
Juan Gabriel Vallejo Gómez	200
Juan Francisco Vásconez Zambrano	200

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal para tratar el único punto del orden del día:

APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

De acuerdo al informe de Gerencia presentado por el señor Juan Francisco Vásconez Zambrano en cual indica que el único movimiento financiero al 31 de diciembre de 2016 fue la apertura de la cuenta corriente y la suscripción del Capital Pagado, la junta aprueba el Balance presentado con corte al 31 de diciembre de 2016.

Los socios aprueban de manera unánime esta moción.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Termina la reunión siendo las 19h00

Ing. Juan Gabriel Vallejo Gómez
PRESIDENTE

Dr. Juan Francisco Vásconez Zambrano
GERENTE GENERAL