

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA.

En las instalaciones de la compañía CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA., ubicadas en la Avenida Mariana de Jesús y Cedrones, parroquia de San Pedro de Taboada, del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, siendo las 09:00 horas del día sábado 30 de marzo del 2019, se reúne, previa convocatoria al efecto, la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA., con el siguiente Orden del día:

1. CONSTATAción DEL QUóRUM
2. APROBACIÓN DE BALANCES, ESTADOS DE RESULTADOS EJERCICIO ECONóMICO 2018
3. INFORME DE GERENCIA
4. ASUNTOS VARIOS

Siendo la hora señalada para la junta, se inicia la Junta General Ordinaria Universal de Socios donde actúa como presidente el señor Juan Gabriel Vallejo Gómez y como secretario el señor Juan Francisco Vásconez Zambrano.

Se toma lista de los socios asistentes a la junta y se constata la asistencia de Juan Francisco Vásconez Zambrano, con 1 participación social de USD 200 y Juan Gabriel Vallejo Gómez, con 1 participación social de USD 200. Una vez constatado que se encuentra el 100% del capital social de la compañía presente, se inicia la Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Se concede la palabra a la señora Gabriela Gangotena, contadora de la empresa CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA., quien da lectura al balance y al estado de resultados ejercicio económico enero 2018 - diciembre 2018.

El señor Juan Francisco Vásconez Zambrano, una vez escuchado el informe económico, toma la palabra y manifiesta que propone, se ingrese al balance el inventario de productos, decisión que es aprobada por unanimidad y se aprueba el balance con el 100% de votos.

A continuación toma la palabra Juan Francisco Vásconez Zambrano, Gerente General de la compañía, quien presenta su informe anual de actividades, mismo que es aprobado por unanimidad.

Posteriormente el señor Juan Gabriel Vallejo Gómez, Presidente de la Junta, manifiesta que en razón de que no existen puntos varios que tratar, se solicita un receso de 15 minutos, con la finalidad de redactar el acta de la junta.

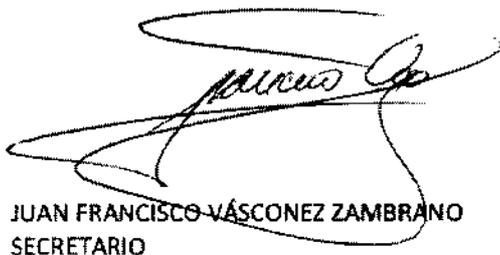
Se hace constar en la presenta acta, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de la compañía CLINICA VETERINARIA VETCARECENTER CIA. LTDA., se la realiza de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual los socios presentes, manifiestan estar de acuerdo.

A continuación, se procede por el Secretario a la lectura del Acta, de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, y la lectura de la misma para su aprobación que dice así:

Aprobar el acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Propuesta esta última que es aprobada por unanimidad.

Concluida la Junta y siendo las 10:30 horas del día del sábado 30 de marzo del 2019, se levanta la sesión de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, de la cual se extiende la presente Acta que, aprobada, se firman por mí, el Secretario y el Presidente.



JUAN FRANCISCO VÁSQUEZ ZAMBRANO
SECRETARIO



JUAN GABRIEL VALLEJO GÓMEZ
PRESIDENTE