

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA BOCCA DE CANNES SERVICIOS VETERINARIOS
BOCCADECANNES S.A. REALIZADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL
2020.**

En la ciudad de Guayaquil hoy 13 de Marzo del dos mil veinte a diez y nueve horas en el km 1.8 Autopista Terrninal Terrestre Pascuales se reúnen los señores Socios, Dra -MARÍA VERÓNICA RODRÍGUEZ JORDÁN propietario del por ciento de las acciones por un monto del 400.00 (CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS), el Lcdo. RENÉ ALE)WWER MENESES GUERRERO propietario del 50% por ciento de las acciones por un monto de 400.00 (CUATROCIENTO DOLARES AMERICANOS) , al encontrarse presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía BOCCA DE CANNES SERVICIOS VETERINARIO BOCCADECANNES S.A. se decide por unanimidad en constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas para conocer y resolver los siguientes punto de orden del día que se relaciona a:

❖ Presentación, Aprobación y Análisis de los estados financieros del año 2019.

Dirige la Junta El Lcdo. René Meneses Guerrero en calidad de secretario, Gerente General de la Compañía Dra. María Verónica Rodríguez, quien deja constancia de la lista de asistencia a la Junta de todos los socios, y se disponen a tratar el único punto del orden del día.

A continuación, la GERENTE GENERAL reparte a los socios copias de los estados financieros elaborados por la contadora de la compañía PAOLA SEDAMANOS GONZALEZ con número de registro de contador: 6270. En los presentes documentos se aprecia la situación de la compañía correspondiente del año 2019 dejando constancia que la contabilidad se llevó de conformidad con las normas legales y técnicas contables, las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos.

Finalizada la presentación y respondiendo preguntas de los accionistas se adoptó el siguiente acuerdo unánime.

Aprobar así los estados financieros correspondiente al año 2019 la presente JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS afirma así la constancia de que todos los presentes conjuntamente con el secretario de la junta y el Gerente General el presente informe.


Secretario
Lcdo. René Meneses Guerrero


Gerente General
Dra. María Verónica Rodríguez J.