

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGROVETERINARIA SAN ISIDRO AGROVETSANISIDRO
CIA.LTDA. CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy uno de septiembre del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía, Av. Manabí entre calles Alajuela y Quito, se constituyen en junta ordinaria universal se socios, **AGROVETERINARIA SAN ISIDRO AGROVETSANISIDRO CIA.LTDA.**, con la finalidad de tratar y resolver el único punto del día.

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2018.

CONSTATACIÓN DEL QUÒRON

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	%	VALOR TOTAL US\$
LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS	Ecuador	85	680
VELIZ VELEZ JORGE JOSE	Ecuador	15	120
TOTAL		100,00	800

Se constata la presencia del 100% del capital social, por lo que, procede la instalación de la junta general ordinaria universal.

DESARROLLO

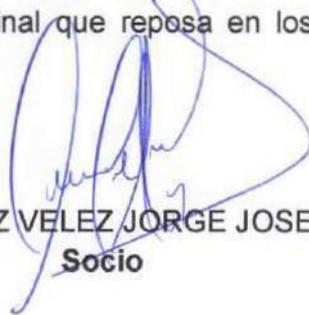
Siendo las 09:30 horas del día 1 de septiembre del año 2019, el Sr. LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia e instala la junta general universal de socios, inmediatamente da a conocer a los presentes, la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2018, la situación de la empresa ha sido aceptable, considerando que es el primer año con movimiento económico, teniendo aceptación moderada en el mercado. Seguidamente pide la palabra el señor Jorge Veliz Vélez, socio minoritario, quien manifiesta que a pesar de ser una compañía relativamente nueva en el mercado, los resultados son alentadores, que existe una proyección de anual de crecimiento para los siguientes 10 años, del 6,5 % con relación a las venta netas del año 2018, lo que avizora buenos resultados para la compañía. Seguidamente, el Gerente entrante, pone a consideración de los Socios la aprobación de los estados financieros del 2018. Por lo que, luego de la deliberación, los resultados de votación fueron los

siguientes: Socio Juan Luis Lucas –voto a favor. Socio Jorge Veliz – voto a favor; en consecuencia, los estados financieros del año 2018, son aprobados con el 100% del capital social.

CERTIFICACIÓN. Yo, LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS Gerente Secretario de la Compañía AGROVETERINARIA SAN ISIDRO AGROVETSANISIDRO CIA.LTDA. doy fe que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS
Socio Secretario



VELIZ VELEZ JORGE JOSE
Socio