

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA HOSPITAL VETERINARIO DOGTORS CAT DOGTORSCAT  
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 12 de marzo del año 2020, a las 08h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N51-50 y De los Álamos, se instala la Junta General de Socios de la compañía **HOSPITAL VETERINARIO DOGTORS CAT DOGTORSCAT CIA.LTDA.**, encontrándose presente el 100% del capital de la compañía, es decir la señora IZURIETA CERGNEUX NATALIA JOSE, titular de 200 participaciones y el señor MIER ORTIZ MANUEL ESTEBAN, titular de 200 participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD \$ 400,00.

Preside la Junta la señora IZURIETA CERGNEUX NATALIA JOSE, en calidad de presidente; y, actúa como secretario de la misma el señor MIER ORTIZ MANUEL ESTEBAN.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo séptimo de los Estatutos de la Compañía, y Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, se realiza la convocatoria a Junta General de Socios de la compañía **HOSPITAL VETERINARIO DOGTORS CAT DOGTORSCAT CIA.LTDA.**, encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades del período 2019.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

**1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Socios por unanimidad.

**2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

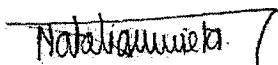
Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019, el mismo que es aceptado por unanimidad por todos los socios, pues no existió observación alguna.

### 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL PERÍODO 2019.

Destino de las utilidades generadas en el período 2019, se somete a consideración de la junta, mismas que resuelven y se acepta la distribución de los dividendos a los socios y se aprueban por unanimidad.

El presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente da por terminada la Junta a las 09h30

  
IZURIETA CERGNEUX NATALIA JOSE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
MIER ORTIZ MANUEL ESTEBAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
IZURIETA CERGNEUX NATALIA JOSE  
Socio

  
MIER ORTIZ MANUEL ESTEBAN  
Socio