

Guayaquil, 13 de febrero de 2019

Sres. Socios
ASISTVET S.A.

En uso de mis facultades dando cumplimiento al artículo séptimo de los estatutos vigentes en las escrituras públicas de constitución de la compañía aprobadas por la Notaria novena del cantón Guayaquil a cargo del Abg Renato Vasquez Leiva el 20 de Agosto del 2018 e inscritas en el registro mercantil el mismo día en mención con numero de inscripción en Registro mercantil 3408 y por disposiciones de la Superintendencia de Compañías como REPRESENTANTE LEGAL realizo la respectiva convocatoria a Junta Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 23 de Abril 2019 a las 14:00, en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en el Sky Building, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1- Conocer y resolver el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2018.
- 2- Conocer el informe de comisario por el ejercicio económico del año 2018.
- 3- Conocer y resolver el balance general, estados de cuenta de pérdidas y ganancias y demás anexos por el ejercicio económico del año 2018.
- 4- Resolver sobre los resultados y utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

De manera especial e individualmente se convoca al Comisario Principal Ing. Víctor Nagua Farah a la presente junta.

Se informa también a los señores Accionistas que, todos los documentos que se tratarán en el día, se encuentran en exhibición y a disposición en las instalaciones ubicadas en Bosques de la Costa, Etapa Altos del Bosque, Torre C, Depto 6A desde el 01 de mayo del 2019

Atentamente,



ZEDEÑO CEDEÑO DUVAL OSWALDO
Gerente General

Guayaquil, 26 de Abril del 2019

**Srs. Socios de
ASISTVET S.A.**

En Galapagos , a los **VEINTI SEIS** días del mes de **ABRIL** del dos mil **DIEZCINUEVE**, en **GUAYAQUIL**, siendo las **CATORCE** horas PM, se reúnen los accionistas de la Compañía **ASISTVET S.A.**, a saber: **1**

ZEDEÑO CEDEÑO DUVAL OSWALDO con CI: **0917895989** por sus propios derechos, propietario de **680** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.-** :**MINARRIETA CAMERA ADRIAN SANTIAGO** con CI: **0914386172**, por sus propios derechos propietario de **120** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la sesión su titular, el Sr. :**MINARRIETA CAMERA ADRIAN SANTIAGO**, y actúa como Secretario el titular el Sr. **ZEDEÑO CEDEÑO DUVAL OSWALDO** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del presidente el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **ASISTVET S.A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía **ASISTVET S.A.** a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **26** de **ABRIL** del **2019** a las **14:00PM**, en el local ubicado en **las instalaciones ubicadas en Bosques de la Costa Etapa altos del Bosque Torre C depto. 6 A** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** y **COMISARIO** respecto al ejercicio económico del año **2018**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2018**;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2018**; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año **2019**.

En el local de la compañía, esto es, Bosques de la Costa Etapa altos del Bosque Torre C depto. 6 A se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Guayaquil, **11 DE ABRIL** del 2019.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía sr. . **ZEDEÑO CEDEÑO DUVAL OSWALDO** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2019**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Sr. . **ZEDEÑO CEDEÑO DUVAL OSWALDO** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2018**, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, La Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2018**, preparado y presentado por el **CONTADOR** , documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2018**.

La presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2018**, propuesta que se concreta en los siguientes términos:

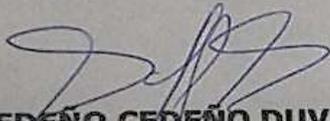
- **Amortizar los resultados para el próximo año en gestión.**

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija a la Abg Victor Alfonso Nagua Farah, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas PM, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Guayaquil, 26 de Abril del 2019



ZEDENO CEDEÑO DUVAL OSWALDO
0917895989:
Accionista



MINARRIETA CAMERA ADRIAN SANTIAGO
0914386172
Accionista

