

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
VETERINARIA MEDICAL CENTER CENTERVET S.A.**

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2020

En Quito, a los once días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 17h00 horas, en el local de la sede social se constituyen en Junta General Extraordinaria y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de VETERINARIA MEDICAL CENTER CENTERVET S.A., La Señorita Parra Congo Genisses Antonella, con 720 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Congo Paredes Amanda Patricia, con 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta y actuando como secretaria Ad-Hoc, la señora Congo Paredes Amanda Patricia para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra la Gerente General, Señorita Parra Congo Genisses Antonella, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2019, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra la Ingeniera María Augusta Betancourt Berrones, Contador de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre los Estados Financieros, los anexos a los estados financieros del año fiscal 2019 señalando que la compañía ha arrojado utilidad. Después de las explicaciones debidas con respecto a la utilidad presentada la junta aprueba por unanimidad los estados financieros y anexos de los estados financieros del ejercicio 2019.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Presidenta indica a la Junta que la Compañía ha mejorado de acuerdo a lo solicitado el año anterior y solicita al resto del directorio seguir en la misma línea los años venideros.

Siendo las 18h00 y agotado el temario de esta junta, el Gerente General concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 18h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente la Gerente General y secretaria. Siendo las 18h50 la Gerente declara terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado, firman todos los accionistas en unidad de acto



Parra Congo Genisses Antonella

GERENTE GENERAL

CC 1751377720



Congo Paredes Amanda Patricia

SECRETARIA AD-HOC JUNTA

CC 0401223938

**NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VETERINARIA MEDICAL CENTER CENTERVET S.A..
CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

Mediante el presente documento, se procede a conformar la lista o nómina de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de VETERINARIA MEDICAL CENTER CENTERVET S.A..
. Celebrada el 11 de marzo del 2020, con la presencia de las siguientes personas:

1. Parra Congo Genisses Antonella por sus propios derechos, en su calidad de gerente
2. Congo Paredes Amanda Patricia por sus propios derechos , en calidad de Secretaria

En Quito a 11 de marzo de 2020.



Parra Congo Genisses Antonella
GERENTE GENERAL
CC 1751377720



Congo Paredes Amanda Patricia
SECRETARIA AD-HOC JUNTA
CC 0401223938