



VETERQUIMICA ECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS VETERQUIMICA ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, el día 02 de abril del 2020, siendo las 14H30, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Av. 12 de octubre y Av. Colon, Edificio Boreal, Piso 13, Oficina 1306, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de **VETERQUIMICA ECUADOR S.A.**, bajo la dirección de la señorita Erika Beltrán, por haber sido designado por la Junta, y con la asistencia de los accionistas **EMPRESAS VQ S.A.**, debidamente representada por la señorita Erika Beltrán, compañía propietaria de 198 acciones de cien dólares de valor cada una; y accionista **INVERSIONES HUENTELAFQUEN LIMITADA**, debidamente representada por la señorita Erika Beltrán, propietaria de 2 acción de cien dólares de valor cada una; y, actuó como Secretaria de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en su calidad de Contadora la señora Monica Patricia Singo Caiza; quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para tratar el punto del orden del día, esto es:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019;

La Contadora la señora Monica Patricia Singo Caiza actúa como secretaria tal como lo disponen los estatutos de la Compañía.



VETERQUIMICA ECUADOR S.A.

La secretaria, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

La Secretaria pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de VETERQUIMICA ECUADOR S.A.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2019.

El Gerente procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la Compañía, señorita Ana Lucia Barahona Urquizo, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Secretaria pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.

La Secretaria informa que el ejercicio 2019 reporta como resultado una pérdida de **USD\$ 2154.90**, para la Compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2019

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2020 a la señorita Ana Lucia Barahona Urquizo y a la

señorita Liliana Guadalupe Bohórquez Llumiquinga como Comisaria Suplente de la Compañía.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 16:00 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.



Erika Alexandra Beltrán Núñez

Presidente



Monica Patricia Singo Caiza

Secretaria



EMPRESAS VQ S.A. – ACCIONISTA

P.P.: Erika Alexandra Beltrán Núñez



INVERSIONES HUENTELAFQUEN LIMITADA – ACCIONISTA

P.P.: Erika Alexandra Beltrán Núñez