

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VETECA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y siete días del mes de mayo de dos mil catorce, y siendo las 16h00, en la sede social de la compañía "VETECA CIA. LTDA.", ubicada en la calle Enrique Gill Gallo N°6 entre Martínez Mera y Rio Coca, se encuentra presente el Dr. Antonio Segundo Miranda Albán, con C.I. 1800512541, propietario de sesenta y seis mil participaciones de la compañía; la Sra. Vanessa del Rocío Miranda Castillo, con C.I. 1801860758, propietaria de veinte y dos mil participaciones; y, el Sr. Álvaro Antonio Miranda Castillo, con C.I. 1801861046, propietario de veinte y dos mil participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una; por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social, de conformidad con lo que disponen los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, para tratar y resolver sobre lo siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.-

Actúa como Presidenta la señora Carmen Rocío Castillo Araujo, en la función de secretario actúa la Sra. Vanessa Miranda.

La Presidenta dispone que se trate el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.-

El Lic. Xavier Nieto, en Calidad de Contador general de Veteca C. Ltda., procede a dar lectura de los resultados arrojados en el ejercicio 2013, dando los siguientes resultados:

CUENTAS DE RESULTADOS	2013
VENTAS NETAS	2.483.66
COSTO DE VENTAS	4.815.69
GASTOS OPERACIONALES	21.710.23
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	49.62

RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financiero al 31 de diciembre de 2013.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la Junta con los mismos asistentes, se lee el acta y se la aprueba, por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.

Junta concluye a las veinte horas.



The image shows four handwritten signatures in blue ink on a white background. Each signature is accompanied by a printed name and title below it. The signatures are arranged in a 2x2 grid. The top-left signature is for Sra. Carmen Rocio Castillo Araujo, Presidenta. The top-right signature is for Sra. Vanessa Miranda Castillo, Secretario. The bottom-left signature is for Sr. Alvaro Miranda Castillo, Socio. The bottom-right signature is for Dr. Antonio Segundo Miranda Albán, Socio.

Sra. Carmen Rocio Castillo Araujo
PRESIDENTA

Sra. Vanessa Miranda Castillo
SECRETARIO

Sr. Alvaro Miranda Castillo
SOCIO

Dr. Antonio Segundo Miranda Albán
SOCIO