

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EMPRESA MERCANTIL AGROVETERINARIA EMAGROVET Cia. Ltda.**

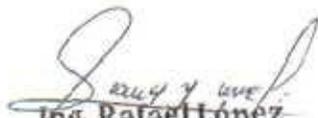
En el local de la Compañía Empresa Mercantil Agroveterinaria EMAGROVET CIA LTDA, ubicado en el Edificio de la Asociación de Empleados de Tungurahua, quinto piso, oficina No 510, de la ciudad de Ambato, a las 16:00 Horas, del día Lunes 29 de Abril del 2013 se reúne la Junta Universal de Socios, bajo la dirigencia del Sr. Presidente Ing. Rafael López Villacis.; reunión que se lo hace mediante, previa convocatoria establecida en el Art. 12 del Estatuto vigente, previo a dar lectura a la convocatoria, se procede a constatar la asistencia de todos los accionistas con su capital pagado, por parte del Secretario y Gerente de la Compañía, Ing. David López Morales, el mismo que constata que se encuentran presentes todos los miembros de la Compañía, quienes son: Ing. Rafael López Villacis con el 98 por ciento de participaciones, Ing. Enrique Moncayo con el 1 por ciento de participaciones y la Sra. Gina Cunalata con el uno por ciento de participaciones, reunión que lo hacen en Asamblea general Extraordinaria..

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de los Balances y Estados Financieros del año 2012

En forma unánime luego de ser leídos y explicados los Balances del 2012, quedan **AFROBADOS**.

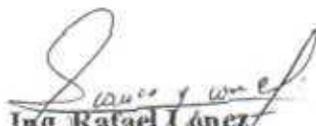
Sin tener más que tratar, se clausura la Junta, siendo las 18:30 Horas por parte del señor Presidente.


Ing. Rafael López
PRESIDENTE


Ing. David López
SECRETARIO

Es fiel copia del original
Lo Certifico

EMAGROVET CIA. LTDA.


Ing. Rafael López
PRESIDENTE