



ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INTERNACIONAL VETERINARIA INVET CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, **05 de Abril 2018**, en el local de la Empresa, ubicado en la calle Las Nueces E12-88, se reúnen los Socios de la Empresa **INTERNACIONAL VETERINARIA INVET CIA. LTDA.**, los señores socios:

Encontrándose presente el capital total suscrito y pagado, y siendo las 10h00, el presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa **INVET CIA., LTDA.**, Actúa en calidad de Secretaria la Sra. Gladys de Morejón, por lo que el Presidente pone a consideración de la Junta General extraordinaria de Socios en siguiente orden del día:

- 1.- Informe de labores de la señora Gerente General por el período comprendido **del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.**
- 2.- Conocimiento de la *Gestión Administrativa, Comercial, Financiera y Contable* desde el **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.**
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balances de Resultados y Balance General del Ejercicio Económico de **2017.**

Aprobado los puntos del **ORDEN DEL DÍA**, la señora Dolores Quintana, Gerente General procede a la lectura de su informe, expone que INVET C. LTDA. se encuentra en liquidación.

Los anexos y libros contables se encuentran debidamente respaldados e impresos en forma mensual para la revisión de quienes tengan interés en hacerlo.

Finalmente la asamblea de la Junta General Extraordinario de Socios, aprueba el informe Económico y Financiero presentado por la Señora Gerente, así como el Estado de Resultados y el Balance General al **31 de Diciembre de 2017**, sin objeción alguna, dejando constancia por parte de los asistentes del reconocimiento especial por la gestión ejecutada por la Señora Gerente General.



Dado por terminado el orden del día, la presidencia pone en conocimiento de los presentes el Acta definitiva, la misma que se aprueba por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 12h00.

Firman la presente Acta en el lugar y fecha antes indicado, los presentes y el suscrito.

EL PRESIDENTE

José M. Chiriboga

GERENTE GENERAL

Dolores Quintana

LA SECRETARIA

Gladys de Morejon