VETFARM
CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VETFARM CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 22 de marzo del 2013, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vía Interoceánica S/N entre Calle Vía a Pifo, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Salas Diehl Fernando Rodrigo Adolfo, Srta. Salas Gerritsen Carolina Andrea, Srta. Salas Gerritsen Daniela Fernanda, Sr. Salas Gerritsen Javier Antonio, y la Sr. Salas Gerritsen María Cristina quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2012.**

Preside la sesión el Sr. Salas Gerritsen Javier Antonio y, actúa como Secretaria la Srta. Gabriela Quispe. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente Sr. Salas Gerritsen Javier Antonio quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, el Presidente levanta la sesión.

Sr. Salas Gerritsen Javier
PRESIDENTE

Srta. Gabriela Quispe
SECRETARIA AD-DOC