

**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, 31 de marzo del 2018, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vía. Interoceánica y Vía. Plfo, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Pazos Jaramillo Lorena Eloísa y Santamaría Albuja Galo Vinicio, 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 siguiente orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.**
- 2.- Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2017.**
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.**

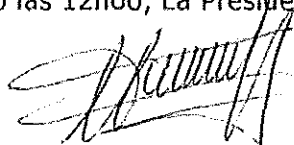
Preside la sesión la Sra. Pazos Jaramillo Lorena Eloísa y actúa como Secretario el Sr. Salas Diehl Fernando Rodrigo Adolfo. La Presidenta solicita al Señor Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra el Señor Gerente quien procede a dar su informe de labores del año 2017. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe del Señor Gerente sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2017 y anexos son puestos en consideración de la Junta General; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2017.

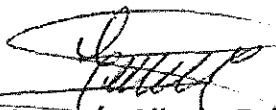
Siendo las 12h00, La Presidenta levanta la sesión.



Sra. Pazos Jaramillo Lorena Eloísa
PRESIDENTA-SOCIA



Sr. Salas Diehl Fernando Rodrigo
SECRETARIO



Sr. Santamaría Albuja Galo Vinicio
SOCIO