

ACTA N° 35

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES VETERINARIOS AGRÍCOLAS SALAZAR PROVETAGROS CÍA LTDA, CELEBRADA 29 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del dos mil catorce, se reúnen los socios de la compañía PROVEEDORES VETERINARIOS AGRÍCOLAS SALAZAR PROVETAGROS CÍA LTDA, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones que a continuación se mencionan:

1 - DENOMINACIÓN:

PROVEEDORES VETERINARIOS AGRÍCOLAS SALAZAR PROVETAGROS CÍA LTDA

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:

En la oficina de la compañía en la calle Oe1L, número S 26-31 intersecciones S26F y Moromoro de la ciudad de Quito; habiéndose iniciado la junta este día 29 de abril del 2014, a la 16h30.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la reunión la señora Gladys Medina y como secretario el señor Dr. Jorge Salazar P. En sus cualidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS VALOR	REPRESENTANTE	N° DE PART.
Jorge Enrique Salazar	998.00	998.00
Víctor Germán Salazar	1,00	1,00
Mery Beatriz Medina	1,00	1,00
Totales	USD 1000	USA \$ 1000,00

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS:

El Doctor Jorge Salazar expresa que se ha permitido comunicar a los socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General PROVEEDORES VETERINARIOS AGRÍCOLAS SALAZAR PROVETAGROS CÍA LTDA, para tratar el siguiente asunto:

- **Informe del estado económico de la compañía durante el año 2013**

La señora Presidente de la Junta una vez constatado que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, acogándose a lo dispuesto en los Artículos 12 y 236 de codificación de la Ley de Compañías, declara a esta junta como universal, siempre que los socios resuelvan aceptado y tratar sobre el asunto mencionado.

La junta delibera sobre este punto y, por unanimidad resuelve instalarse en junta general ordinaria y universal de socios y tratar sobre el asunto propuesto:

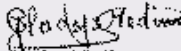
• Informe del estado económico de la compañía durante el año 2013

El secretario da lectura al balance de situación y de estado de pérdidas y ganancias por ejercicio económico 2013, los mismos que luego de algunas aclaraciones son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

APROBACION DEL ACTA

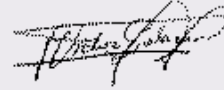
Por haberse tratado el punto del orden del día, el Presidente declara concluida la junta, concediendo un receso para redactar el acta, hecho lo cual se da la lectura y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y calidez todos los asistentes. Se clausura la sesión siendo las 17h30.

La presidenta


Gladys Medina

El secretario Ad-Hoc Socio


Jorge Enrique Salazar Pérez


Victor Germán Salazar-Socio por sus propios
Derechos y en representación de Mery Beatriz Medina.