

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROVEEDORES VETERINARIOS AGRICOLAS SALAZAR
PROVETAGROS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a las 15 horas del día 14 de abril del 2016, se reúnen los socios de la compañía **PROVETAGROS CIA. LTDA.**, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones que a continuación se mencionan:

1. DENOMINACION:

PROVEEDORES VETERINARIOS AGRICOLAS SALAZAR PROVETAGROS CIA. LTDA.

2. LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la oficina de la compañía ubicada en la Calle OE1L, numero S26-31, con intersección S26F y Moro moro, al sur de la ciudad de Quito; habiéndose iniciado la junta este día 14 de abril del 2016 a las 15h00.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:

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

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

Sr. Jorge Enrique Salazar, titular de 998 participaciones, que representan el 99.8% del capital social.

Sr. Víctor German Salazar titular de 1 participación, que representan el 0.10% del capital social.

Sra. Mery Beatriz Medina titular de 1 participación, que representa el 0.10% del capital social.

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

Calle OE1L S2631 y Moro moro | Quito - Ecuador
☎ (02) 268 5882 | ☎ (02) 268 5879
Email: provetagros@yahoo.com

El Dr. Jorge Salazar expresa que se ha permitido comunicar a los socios para que asistan el día de hoy a la Junta general de PROVETAGROS CIA. LTDA., para tratar el siguiente asunto:

Informe del estado económico de la compañía durante el año 2015

El presidente de la Junta una vez constatado que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, acogiendo 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.

El secretario da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, los mismos que luego de algunas aclaraciones son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

APROBACION DEL ACTA

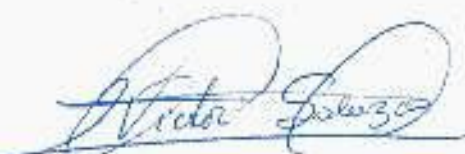
Por haberse tratado el punto del orden del día, el presidente declara concluida la junta, concediendo un receso para redactar el acta, hecho lo cual se da la lectura y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia y calidez de todos los asistentes. Se clausura la sesión a las 16h45.

La presidenta


SRA. GLADYS MEDINA

El secretario Ad-Hoc Socio


JORGE ENRIQUE SALAZAR PEREZ



VÍCTOR GERMAN SALAZAR – SOCIO – POR SUS PROPIOS
DERECHOS Y EN REPRESENTACION DE LA SRA. MERY BETRIZ MEDINA