

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PROVEEDORES VETERINARIOS AGRICOLAS SALAZAR  
PROVETAGROS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a las 15 horas del día 10 de abril del 2017, 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 Moromoro, al sur de la ciudad de Quito; habiéndose iniciado la junta este día 10 de abril del 2017 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:**

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 2016**

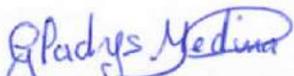
El presidente de la Junta una vez constatado que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, acogándose a lo dispuesto en los Artículos 12 y 236 de codificación de la Ley de Compañías, declara a esta junta como universal, siempre que los socios resuelvan aceptado y tratar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

El secretario da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, los mismos que luego de algunas aclaraciones son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

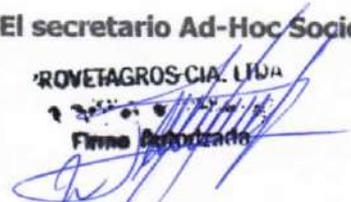
### **APROBACION DEL ACTA**

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**

  
ROVETAGROS CIA. LTDA  
Firma Autorizada  
JORGE ENRIQUE SALAZAR PEREZ

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