

ACTA N# 40

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES VETERINARIOS AGRICOLAS SALAZAR PROVETAGROS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del día 24 de marzo del 2018, 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 octubre 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 EXTRAORDINARIA 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:

1. -Informe del estado económico de la compañía durante el periodo ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

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 del periodo económico desde el mes de enero al mes de diciembre del 2017, los mismos que luego de algunas aclaraciones son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

2. -Solicitar un crédito para realizar importación de materia prima.

La junta delibera sobre este punto y resuelve por unanimidad instalarse en junta general extraordinaria de socios y tratar sobre el asunto propuesto, de solicitar el crédito para realizar la importación de materia prima en el Banco Pichincha C.A por un valor de \$50.000 USD.

El gerente general expresa la necesidad de realizar este crédito para realizar importación y así poder mejora la rentabilidad de la empresa.

La Junta delibera y por unanimidad resuelve autorizar al gerente general que realice los trámites pertinentes para la obtención del crédito.

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 12h15.

La presidenta


SRA. GLADYS MEDINA

El secretario Ad-Hoc Socio


JORGE ENRIQUE SALAZAR PEREZ

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