

ACTA N# 45

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES VETERINARIOS AGRICOLAS SALAZAR PROVETAGROS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del día 12 de abril del 2019, 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 12 de abril del 2019 a las 10h05.

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 2018

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 2018, los mismos que luego de algunas aclaraciones son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

2. 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 11h15.

La presidenta

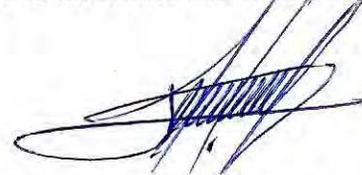


SRA. GLADYS MEDINA



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

El secretario Ad-Hoc Socio



JORGE ENRIQUE SALAZAR PEREZ