

En Cuenca siendo las 19h00 horas del día 08 de abril de 2013, se reúnen los abajo firmantes, quienes deciden en Junta General Ordinaria de CLINICA VETERINARIA MORA CASTRO

CIA, LTDA.

Socios asistentes:

Doctor Gustavo Estuardo Mora Castro, titular de 99.75% participaciones.

Señor David Boanerges Mora Castro, titular del 0.25% participaciones.

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Balance General y Estado de Resultados del año 2012
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del año 2012 Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el Vº B.º del presidente.

V.º B.º EL PRESIDENTE

Firma

EL SECRETARIO