

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VETERINARIAN PRODUCTS VETPROCOM INDUSTRIAL Y
COMERCIAL CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL 2020
(02-MARZO-2020)**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes dos de marzo del año dos mil veinte, siendo las once horas y treinta minutos, en el domicilio de la Compañía VETERINARIAN PRODUCTS VETPROCOM INDUSTRIAL Y COMERCIAL Cía. Ltda., Autopista Manuel Córdova Galarza s/n km 20, en la Parroquia Calacalí del Distrito Metropolitano de Quito, se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los siguientes socios: Luis Arturo Cabrera Orellana, por sus propios derechos, propietario de cincuenta y nueve mil (59,000) participaciones, José Virgilio Cabrera Orellana, por sus propios y personales derechos, propietario de veintiún mil (21,000) participaciones, Juan Pablo Cabrera Hurtado, propietario de once mil (11,000) participaciones, María José Cabrera Román, por sus propios derechos, propietaria de tres mil (3,000) participaciones, Santiago José Cabrera Román, por sus propios derechos, propietario de tres mil (3,000) participaciones y María Caridad Cabrera Zúñiga, propietaria de tres mil (3,000) participaciones. Las participaciones tienen el valor de USD \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. Preside la Junta María Caridad Cabrera Zúñiga, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria María Sol Hurtado Wilde, en su calidad de gerente general. La Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día cual es:

Punto Único.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE VETPROCOM CÍA. LTDA, EL INFORME DEL GERENTE, EL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS Y EL DESTINO DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. Al respecto, la Secretaría informa que se debe resolver sobre los estados financieros, los informes anuales y el Informe de Auditoría Externa, así como el destino de los resultados. La Presidenta menciona que los estados financieros han sido revisados, analizados y ampliamente discutidos, por lo que solicita a Secretaria, que de lectura al Informe de Gerencia y al Informe de Auditoría Externa.

Luego de las intensas deliberaciones correspondientes, los socios resuelven por unanimidad, aprobar el informe de Gerencia y el Informe de Auditores externos, así como también los estados financieros de VETPROCOM CÍA. LTDA., al 31 de diciembre del 2019 y por el año terminado en esa fecha.

La Presidenta sugiere que los resultados se acumulen en Utilidades Retenidas, con el fin de resolver en una diferente ocasión, sugerencia que es aprobada por unanimidad.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las doce horas treinta de la fecha arriba indicada.

José Virgilio Cabrera Orellana
Socio

Luis Arturo Cabrera Orellana
Socio

Juan Pablo Cabrera Hurtado
Socio

María José Cabrera Román
Socia

María Caridad Cabrera Zúñiga
Presidente de la Junta
Socia

Santiago José Cabrera Román
Socio

María Sol Hurtado Wilde
Gerente General
SECRETARIA