

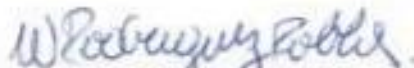
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte seis días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciocho a las once horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía **MAX VETERINARIOS MAXVET S.A.** situada en **CDLA MAPASINGUE CALLE CUARTA # 122 Y CALLE SEGUNDA**, se reúnen los **ACCIONISTAS: CAMPOS BARREIRO MARIA GABRIELA, WALTER FERNANDO RODRIGUEZ ROBLES** integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecisiete

Actúa como Secretario el **SR. WALTER RODRIGUEZ ROBLES** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **SRA. MARLENE BRITO DE LA A**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral, y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$ 190,76**; sea distribuida de la siguiente manera: Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo pase sea entregado a los accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Dieciocho, recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Secretario concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Secretario.


SR. WALTER RODRIGUEZ ROBLES
SECRETARIO