

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VETERINARIA NOVA DINO DTL. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de abril del 2018 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mallorca N24-194 y Madrid, a las 10 horas, reunido la totalidad del capital social de la compañía VETERINARIA NOVA DINO DTL. CIA. LTDA., asisten los señores accionistas: Jorge Leonardo Arias Cárdenas, Trajano Naranjo Santander y la señorita accionista Daniela Paola González Jaramillo, por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía. Preside la sesión el señor Trajano Naranjo Santander en su calidad de Gerente de la compañía y como secretaria la señorita Daniela Paola González Jaramillo.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden del día que está constituido por los siguientes puntos.

1. Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2017

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra el señor Trajano Naranjo Santander y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día esto es, aprobación del informe del Gerente General, el mismo que una vez conocido por los Accionista lo aprueban en su totalidad.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del dia esto es conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2017, el mismo que una vez conocido por los socios, lo aprueban por unanimidad del capital social concurrente.

Por no haber otro asunto que tratar, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.

Trajano Naranjo Santander
GERENTE – ACCIONISTA

Daniela Paola González
ACCIONISTA – SECRETARIA