

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPOVET DISTRIBUIDORA PRODUCTOS VETERINARIOS S.A

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día 5 de febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en la oficina de la compañía, ubicada en De los Nopales N 6368 y de los Helechos, se reúne la JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPOVET DISTRIBUIDORA PRODUCTOS VETERINARIOS S.A

Preside la reunión la Presidente de la compañía la señora PATRICIA ELIZABET DÁVILA CHÁVEZ y actúa como Secretaria la Gerente General señora MARTHA ASTRID SILVA VELOSA. Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, con la presencia de todas las accionistas señoras MARTHA ASTRID SILVA VELOSA y PATRICIA ELIZABET DÁVILA CHÁVEZ; se instala la reunión y se somete a consideración el único orden del día:

APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA IMPOVET DISTRIBUIDORA PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.

Toma la palabra la Presidente de la Junta la señora PATRICIA ELIZABET DÁVILA CHÁVEZ y se hace la revisión detallada de los estados financieros correspondientes al periodo 2018.

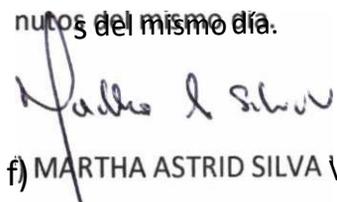
Luego de una breve deliberación, las accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 2018 DE LA COMPAÑÍA IMPOVET DISTRIBUIDORA PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. y además se decide reinvertir las utilidades.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todas las accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se levanta la reunión a las once horas y treinta minutos del mismo día.

&mmniP

f) PATRICIA ET DÁVILA CHÁVEZ
Presidente
ACCIONISTA


f) MARTHA ASTRID SILVA VELOSA
Secretaria
ACCIONISTA