

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LABORATORIO ANIMAL CARE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, siendo las 14h:30 en La Calle Viñedos S/N, con la presencia de los señores Socios cuya lista se agrega a la presenta Acta, comparece : El Señor Diego Sebastian Idrovo Cisneros con 360,00 acciones, y el Señora Martha Piedad Jara Brito con 40,00 acciones.

Todas las participaciones son nominativas y participativas de un dólar americano cada una. La Junta General es presidida por el Señora Martha Piedad Jara Brito en su calidad de Presidenta y actúa como secretario Ad-Oc el Señor Diego Sebastian Jara Brito. La presidencia dispone que se constate el quórum estableciéndose la presencia de los señores Socios anteriormente nombrados, de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Sociales se reunirá la Junta con el número de socios asistentes, que equivale al 100 % del Capital Pagado de La Compañía. Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria:

**A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LABORATORIO ANIMAL CARE CIA.LTDA.**

De conformidad con el Art. 7 del Estatuto Social de LABORATORIO ANIMAL CARE CIA.LTDA., me permito convocar a los señores socios, a la Junta Universal Ordinaria, que se celebrará en Sangolqui, el día 30 de marzo del 2017 siendo las 14h:30 en La Calle Viñedos S/N , para tratar sobre el siguiente orden del día .

1. Conocer y Resolver el informe del señor Gerente General
2. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

Los documentos a conocerse en la Junta Universal Ordinaria están a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Sangolqui, a 30 de marzo del 2017.

Sebastian Idrovo Cisneros



Representante Legal