

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZOOFARMA S.A.

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, en el local social de la Compañía ZOOFARMA S.A. ubicado en el kilómetro 13 vía a la costa, urbanización PORTOFINO, manzana 211 solar 1, centro comercial BLUE COAST, primer piso local 28, siendo las 14:00pm horas, se reúne la directiva de la compañía, con la asistencia de los siguientes directores:

- JORGE ANTONIO RODAS CORTES
- LUISA MARIA RODAS MARMOLEJO

Actúa el Gerente General el Dr. JORGE ANTONIO RODAS CORTES y como secretario a la Dra. Nasly Marmolejo Montenegro.

El Gerente General declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General y por el comisario de la compañía correspondiente el ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y sus anexos; y del Estado de Resultados Integrales.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los estatutos, el Directorio resuelve lo siguiente:

CON RELACIÓN AL PRIMERO: Resuelven por unanimidad aprobar los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

CON RELACIÓN AL SEGUNDO: Resuelven por unanimidad aprobar el balance general y sus anexos, así como el Estado de Resultado Integrales, todo esto correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:30pm horas, el presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y la Secretaria del Directorio.


JORGE ANTONIO RODAS CORTES
GERENTE GENERAL
ZOOFARMA S.A.


NASLY MARMOLEJO M.
SECRETARIA AD-HOC