

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VETISA S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes de Abril de 2015, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela La Herradura Mz. 7. Sl. 9. se reúnen los socios de la compañía **VETISA S.A.**

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
MONTEVERDE DEL RIO MARIA IRENE	1	1,00	1,00
CANTORE CASAL CARLOS TOMAS	799	1,00	799,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **VETISA S.A.** es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

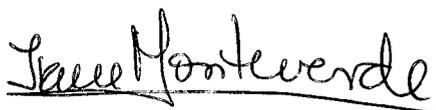
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sr.**CANTORE CASAL CARLOS TOMAS** en su calidad de Gerente General de la Compañía; **MARIA IRENE MONTEVERDE DEL RIO**, accionista y, el Sr. Alex Guillermo Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA 2014, INFORME DE COMISARIO 2014.**

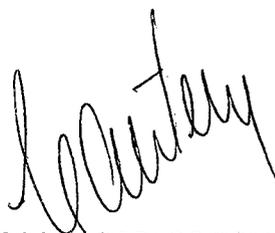
La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia 2014, Informe del Comisario 2014.**"

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



MARIA IRENE MONTEVERDE DEL RIO



CANTORE CASAL CARLOS TOMAS



CANTORE CASAL CARLOS TOMAS
Presidente de la Junta



ALEX GUILLERMO VERA MORA
Secretario de la Junta