

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES VETERINARIOS
SIRVETT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de octubre del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida 12 de Octubre N24-437 y Luis Cordero, a las 10:00, encontrándose presente la totalidad de Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **SERVICIOS INTEGRALES VETERINARIOS SIRVETT CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual en calidad de Presidente Ad- Hoc al abogado Javier Federico Loaiza Espinosa y actúa como Secretario el ingeniero Juan Pablo Grijalva Cobo, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ASOCIACION DE GANADEROS DE LA SIERRA Y ORIENTE	JUAN PABLO GRIJALVA	USD \$501.00	501	5.01%
SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑOS S.A.	JUAN PABLO GRIJALVA COBO	USD \$4,500.00	45000	45%
JUAN PABLO GRIJALVA COBO		USD\$833.00	833	8.33%
JOSE MARCELO PEÑA DURINI	EDUARDO ZALDUMBIDE SA FORTES	USD\$833.00	833	8.33%
JOSE ANDRES BERRIA HOLGUIN		USD\$833.00	833	8.33%
MILTON ARMANDO VASCONEZ RIVERA		USD\$500.00	500	5%
EDUARDO JOSE ZALDUMBIDE SA FORTES		USD\$500.00	500	5%
ENRIQUE LUIS BELTRAN MATA		USD\$500.00	500	5%
ALEXANDRA ALEJANDRINA PERALTA MARIN	EDUARDO ZALDUMBIDE SA FORTES	USD\$500.00	500	5%
RICARDO ALFONSO IZURIETA MORA BOWEN	MARTIN IZURIETA SANCHEZ	USD\$250.00	250	2.5%
RICARDO ANDRES IZURIETA EQUIGUREN	MARTIN IZURIETA SANCHEZ	USD\$250.00	250	2.5%
TOTAL		USD \$10,101.00	10,000.00	100%

En virtud que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2018.**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS INTEGRALES VETERINARIOS SIRVETT CIA. LTDA.**, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018:

Toma la palabra el ingeniero Juan Pablo Grijalva, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da lectura y pone en consideración de los socios su informe de gerencia correspondiente al año 2018.

La sala delibera al respecto y decide aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

PUNTO DOS: Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2018:

El ingeniero Juan Pablo Grijalva Cobo, Gerente General de la compañía, pone en consideración de la Junta General de Socios, los Estados Financieros y sus respectivos anexos de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.


Luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Socios de la compañía, resuelve de manera unánime, aprobar los Estados Financieros presentados con sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018.

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien manifiesta que una vez que han sido aprobados los Estados Financieros por los socios de la compañía, y en vista que no ha habido movimientos en la contabilidad de la empresa, no existe utilidad o pérdida sobre las que emitir una resolución.

Después de una corta deliberación, los socios aprueban de manera unánime lo expresado por la administración.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la junta general de socios, el Secretario da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad. Siendo las 12h30, el Presidente declara clausurar la sesión.


Juan Pablo Grijalva Cobo
Por ASOCIACION DE GANADEROS
DE LA SIERRA Y ORIENTE
SOCIO
C.C.


Juan Pablo Grijalva Cobo
Por SOCIEDAD INDUSTRIAL
GANADERA ELORDEÑO S.A.
SOCIO
C.C.

Por Alexandra Alejandrina Peralta Marín:


Eduardo Zaldumbide Sa Fortes
Representante
C.C.

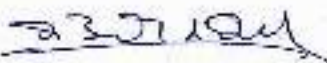
Por Ricardo Izurieta Eguiguren:


Martín Izurieta Sánchez
Representante
C.C. 971627597

Por Ricardo Izurieta Mora Bowen:


Martín Izurieta Sánchez
Representante
C.C. 971627597


Eduardo Zaldumbide Sa Fortes
SOCIO
C.C.


José Andrés Dorja Holguín
SOCIO
C.C. 1702331453


Miltor Armando Vasquez Rivera
SOCIO
C.C.



Enrique Luis Beltrán Mata
SOCIO
C.C. 172649014



Juan Pablo Chujalva Ego
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO
C.C.

Por José Marcelo Peña Durini:



Eduardo Zaldumbide Sa Fortes
Representante
C.C.



Javier Eduardo Quiroz Espinosa
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 171324669