

J P + O P + 1 2019 = TA

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de junio del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida 12 de Octubre N24-437 y Luis Cordero, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del 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, el Presidente de la compañía, señor José Marcelo Peña Durini, 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 ELORDEÑO S.A.	JOSÉ MARCELO PEÑA DURINI	USD \$4,500.00	45000	45%
JUAN PABLO GRIJALVA COBO		USD\$833.00	833	8.33%
JOSE MARCELO PEÑA DURINI		USD\$833.00	833	8.33%
JOSE ANDRES BORJA 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		USD\$250.00	250	2.5%
RICARDO ANDRES IZURIETA EGUIGUREN		USD\$250.00	250	2.5%
TOTAL		USD \$10,000.00	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 Ordinaria 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 2019.**

2. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2019.**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.**

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 Ordinaria 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 2019:

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 2019.

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 2019.

PUNTO DOS: Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2019:

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 2019.

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 2019.

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019:

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.

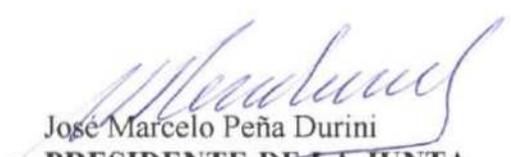
Después de una corta deliberación, los socios aprueban de manera unánime lo expresado por la administración.

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 clausurada la sesión.

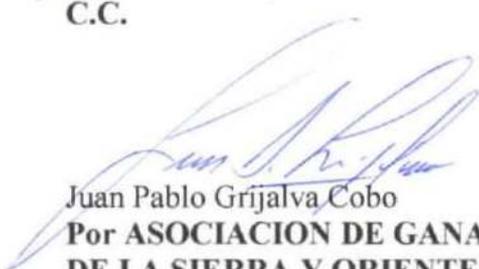




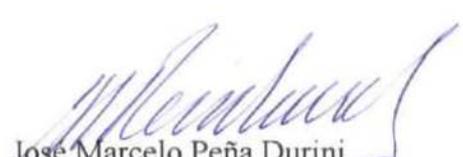
Juan Pablo Grijalva Cobo
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO
C.C.



José Marcelo Peña Durini
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO
C.C.



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

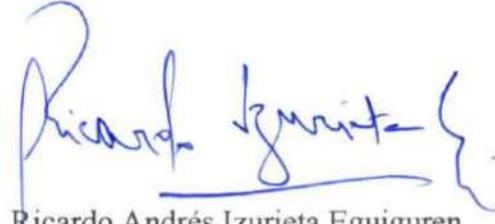


José Marcelo Peña Durini
Por **SOCIEDAD INDUSTRIAL**
GANADERA ELORDEÑO S.A.
SOCIO
C.C.

Por Alexandra Alejandrina Peralta Marín:



Eduardo Zaldumbide Sa Fortes
Representante
C.C. 1708861313



Ricardo Andrés Izurieta Eguiguren
Socio
C.C. 1707004329



Ricardo Alfonso Izurieta Mora Bowen
SOCIO
C.C. 1701983916



Eduardo Zaldumbide Sa Fortes
SOCIO
C.C. 1708861313

José Andrés Borja Holguin
SOCIO
C.C.

Milton Armando Vásconez Rivera
SOCIO
C.C.

Enrique Luis Beltran Mata
SOCIO
C.C.

