

Acta De La Sesión De Junta General Extraordinaria De Accionistas De La Compañía Doctor Vet Dr-Vet S.A.,

Realizada el Día 30 de abril del 2020

En Guayaquil, el día **30 de abril del 2020**, a las diez horas, en el inmueble ubicado en **Venezuela 3024 y Leonidas Plaza**, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía **Doctor Vet Dr-Vet S.A.**, quienes representan las **ochocientas** acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **La Sra. SUAREZ VERA MERCEDES DEL ROSARIO** propietaria de **Seiscientos Cuarenta** acciones, **El Sr. OCHOA SUAREZ ARMANDO ANTONIO** propietario de **Ochenta** acciones y **El Sr. OCHOA SUAREZ EDUARDO GABRIEL** propietario de **Ochenta** acciones y la Comisaria **Urgiles Montaleza María Elsa**.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno. - Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del **2019**;

Dos. - Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del **2019**;

Tres. - Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico **2019**;

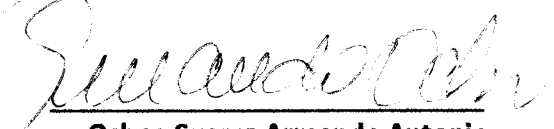
Cuatro. - Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico **2019**, y,

Cinco. - Nombramiento del comisario para el ejercicio económico **2020**.

Dirige la sesión **El Sr. Ochoa Suarez Eduardo Gabriel**, actúa como secretario **El Sr. Ochoa Suarez Armando Antonio**, y como Comisaria la **Sra. Urgiles Montaleza María Elsa**.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico **2019**; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del **2019**; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe de la Comisaria que tiene relación con el ejercicio económico **2019**; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día, en este estado el Presidente concede la palabra a el secretario de la junta quien manifiesta: Que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral, se desprende que la compañía ha tenido una **Utilidad Bruta** en el ejercicio económico del **2019** por la suma de **seis mil quinientos cuarenta y cinco dolares 67/100** dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes a la junta; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cinco** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a **Urgiles Montaleza María Elsa** para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico **2020**.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.-



Ochoa Suarez Eduardo Gabriel
Director



Ochoa Suarez Armando Antonio
Secretario