

ACTA GENERAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VETMED S.A"

En la ciudad de Ambato a los 6 días del mes de marzo de 2020, a las 15:00 en las oficinas de la compañía, ubicada en Izamba / Calle, Cuatro S/N Y PIA4 Y D, Parque Industrial Ambato, se encuentran reunidos los Accionistas: Anita María Callejas Herdoiza; Gonzalo Callejas Herdoiza; Juan Sebastián Callejas Herdoiza. Al encontrarse presente el cien por ciento del capital se da inicio a la Junta General de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balance de Situación Financiera del periodo 2019.
2. Lectura y aprobación del Acta.

El Gerente dispone se trate el primer punto.

1. Aprobación de Balance de Situación Financiera del periodo 2019.

La Ing. Anita María Callejas Herdoiza en calidad de secretaria da lectura a los datos que se presentan en el Balance de Situación Financiera correspondientes al periodo 2019, entrega copias a los asistentes.

Luego de un tiempo estimado de revisión, se consulta sobre la aprobación del mencionado balance, no habiendo ninguna observación se aprueba por unanimidad el Balance de Situación Financiera, por lo expuesto la Junta resuelva:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la compañía VETMED S.A resuelve por unanimidad aprobar el Balance de Situación Financiera del periodo de 2019, disponiendo que se presente los organismos de control.

Al no tener otro asunto por tratar. El presidente dispone de un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trata el siguiente punto.

2. Lectura y aprobación del Acta.

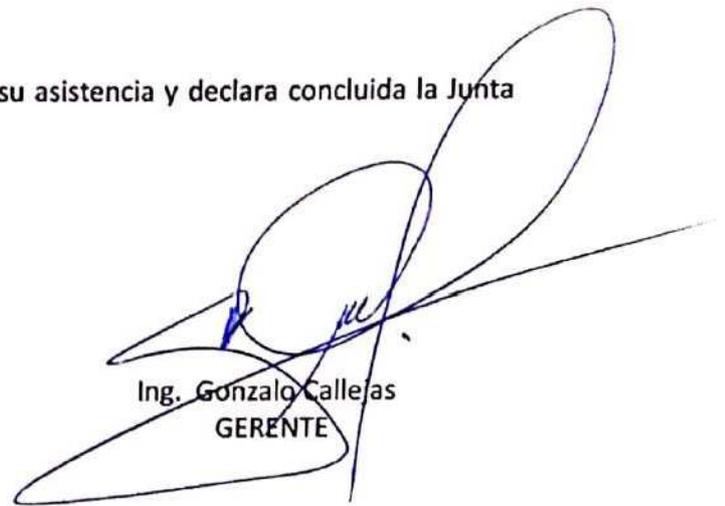
Se procede a dar lectura del acta y una vez concluida, el Abg. Juan Sebastián Callejas Herdoiza mociona que se apruebe sin modificaciones. El Sr. Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la compañía VETMED S.A, resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El Sr. Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General de Accionistas.



Ing. Anita María Callejas
PRESIDENTE



Ing. Gonzalo Callejas
GERENTE



Abg. Juan Sebastián Callejas
ACCIONISTA