

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE INTERVET ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril de 2015, siendo las 08:00, se reúnen los accionistas de **INTERVET ECUADOR S.A.**, en las oficinas de su apoderado ubicadas en Calle del Establo y Calle E S/N, Edificio Site Center, Torre 1, oficina 301, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Número de Acciones	Valor nominal US \$
INTERVET HOLDING B.V. Rep. Por: Javier Robalino Orellana	169,999	\$169,999.00
VETREX B.V Rep. Por: Javier Robalino Orellana	1	\$ 1,00
Total	170.000	\$170.000

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta la señorita Mareva Orozco, en ausencia del Presidente de la Compañía y como Secretario el señor Andy Estrella, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobar el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2014.**
- 2. Aprobar del informe del Comisario, relativo al ejercicio económico 2014.**
- 3. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2015.**
- 4. Conocer y resolver sobre el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2014.**
- 5. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico de 2014.**

La Presidenta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2014.

La Presidenta ad-hoc de la Junta, informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe del Gerente General de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, se mociona que sea aprobado por los asistentes.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 1.1 APROBAR** el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2014, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto la Presidenta ad-hoc de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Aprobación del informe del Comisario, relativo al ejercicio económico 2014.

la Presidenta ad-hoc de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe del Comisario de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, se mociona que sea aprobado por los asistentes.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 2.1 APROBAR** el informe presentado por el Comisario, del ejercicio económico 2014, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto la Presidenta ad-hoc de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

3. Resolver y conocer sobre el nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

La Presidenta ad-hoc de la Junta informa que es necesario designar los Comisarios de la Compañía para el ejercicio 2015, por lo que se mociona que se designe como Comisario Principal a Marcelo Quezada y como Comisario Suplente a Ing. Rosa Guerra.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad

RESUELVE:

3.1 NOMBRAR a Marcelo Quezada, como Comisario Principal de la Compañía.

3.2 NOMBRAR a Ing. Rosa Guerra, como Comisario Suplente de la Compañía.

Conocido y resuelto este punto la Presidenta ad-hoc de la Junta solicita se de lectura al quinto punto del orden del día.

4. Conocer y resolver sobre el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías, el Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, y el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL** de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Se mociona que se vote para la aprobación de los mismos.

Se procede a la votación. Los Accionistas resuelven por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

4.1. APROBAR el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, y el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes a los ejercicios económicos 2014, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto la Presidenta ad-hoc de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

5. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico de 2014.

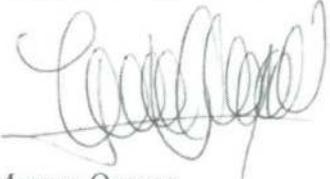
La Presidenta ad-hoc de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el informe acerca del resultado arrojado por el ejercicio económico de 2014, el cual arroja pérdidas.

Posterior al conocimiento y aprobación de los puntos anteriores los socios por unanimidad deciden:

5.1 APROBAR el resultado arrojado por el Ejercicio Económico de 2014, sin ninguna observación.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta ad-hoc de la Junta concede un receso de veinte y cinco (25) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 12H30 y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se concluye la Junta.

 Mareva Orozco Presidente ad- hoc de la Junta	 Andy Estrella Secretario de la Junta
Por VETREX B.V  Javier Robalino Orellana Apoderado	Por INTERVET HOLDING B.V.  Javier Robalino Orellana Apoderado