

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa **VETFLEXX S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito a las 15:00 horas del día 18 de Marzo del 2013

Legalmente instalada según agenda como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Lectura y revisión del Informe de Gerencia
- 2.- Lectura y revisión del Informe del Comisario
- 3.- Revisión y Aprobación de estados Financieros año 2012

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutido y analizado el Informe de Gerencia Presentado por el Dr. Cristian Paúl Sotomayor Proaño (GERENTE GENERAL DE VETFLEXX S.A), la Junta general de accionistas aprueba el INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.

PUNTO DOS: Después de discutido y analizado el Informe del Comisario, Elaborado por el Ing. Hernán Sotomayor, la Junta General de Accionistas aprueba el INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012.

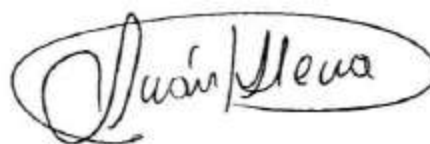
PUNTO TRES: Se ha verificado los saldos de las cuentas con sus respectivos anexos, a la vez que se ha constatado que toda la información financiera y contable se muestra de manera razonable a la situación económica de la empresa. Por esta razón la Junta General de Accionistas aprueba y autoriza la

presentación de los Estados Financieros del año 2012 a los respectivos organismos de control.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 18:00 del 18 de Marzo del 2013.

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'C' and 'S' that are interconnected.

DR. CRISTIAN SOTOMAYOR
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature appears to read 'Renan Mena' in a cursive script.

DR. RENAN MENA
PRESIDENTE