

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA AGRICOLA VETERINARIA
"DAGRIVET" S. A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las once horas de la mañana, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en las calles Carrera Primera, sin número, Solar 8, se reúnen la señorita Sullin Ailin Cox Intríago, accionista de la Compañía.

- Señorita Sullin Ailin Cox Intríago, propietaria de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a ochocientos votos.

Como se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado, preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Ing. Marco Antonio Altamirano Palacios, en su calidad de Presidente de la Junta, actuando como Secretario de la Junta, el señor Ronal Ignacio Cox Párraga, de conformidad como lo establecen los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver, sobre el Informe del Gerente General de la Compañía Distribuidora Agrícola Veterinaria "DAGRIVET" S. A.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral, Estado de Patrimonio, las Notas Aclaratorias y las Conciliaciones de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, adoptando NIIF'S por primera vez, previo al año de transición 2011.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, Ing. Marco Antonio Altamirano Palacios, manifiesta que por Secretaría se proceda a la elaboración del catastro de asistentes, a lo que acto seguido es ratificado por el Secretario, quien manifiesta que dicho catastro se encuentra confeccionado y firmado por los asistentes y ratifica que existe el quórum correspondiente por cuanto se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Procediendo con el orden del día, se da lectura al primer punto, esto es conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General de la

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas - DAGRIVETSA

Página 1

Compañía, que puesto a consideración de la sala, ésta no lo objeta y se resuelve aprobarlo por unanimidad en todo su contenido.

Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, entrega los Estados Financieros bajo NIIF PYMES POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes lo revisan y por unanimidad lo aprueban y autorizan al Gerente General para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

Referente al tercer punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas conoce el informe del Comisario de la Compañía, el mismo que lo aprueba sin objeción.

Finalmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas, trata el cuarto y último punto del orden del día, el cual trata de conocer y resolver sobre el reparto de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, quienes después de hacer las deliberaciones del caso deciden que éstas pasen a incrementar las reservas patrimoniales de la compañía, es decir que pasen a incrementar la cuenta Utilidades Acumuladas de Años Anteriores.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión, se procedió a dar lectura del Acta, la misma que fue aprobada en su totalidad y por unanimidad en todas sus partes, firmando para su conformidad el Presidente y Secretario de la Junta que la certifica. f) Ing. Marco Antonio Altamirano Palacios, Presidente de la Junta; f) Ronal Ignacio Cox Párraga, Gerente General-Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA AGRICOLA VETERINARIA "DAGRIVET" S. A., celebrada en la ciudad de Quevedo, el veinte de Marzo del dos mil trece, es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

**Distribuidora Agrícola Veterinaria "DAGRIVET" S. A.
Quevedo, Marzo 20 del 2013**


**Ronal Ignacio Cox Párraga
Gerente General-Secretario de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Compañía Distribuidora Agrícola Veterinaria
"DAGRIVET" S. A.**