

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA AGRICOLA VETERINARIA
"DAGRIVET" S. A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE.**

Seguendo el orden del día, el Presidente ordena se lea el primer punto a tratarse, esto es, el Informe del Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad por la sala.- Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente hace entrega de los Estados Financieros elaborados bajo NIIF'S PYMES a la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes los revisan y por unanimidad los aprueban y autorizan al Gerente General para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.- Con relación al tercer punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, una vez leído el Informe del Comisario, deciden aprobarlo por unanimidad.- Finalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas, somete a consideración el cuarto punto del orden del día, el cual es conocer y resolver sobre la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2013, resolviendo por unanimidad que éstas formen parte del Patrimonio e incrementar la cuenta Utilidades Acumuladas de Años Anteriores.

Después de haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para redactar por Secretaría el acta correspondiente a la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas.- Una vez reinstalada la Junta, se da lectura a la misma, que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción, firmando en unidad de acto todos los concurrentes a la misma, con la certificación del Secretario General de la Junta.-


Sullin Ailin Cox Párraga
ACCIONISTA

CERTIFICO: Qué la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA AGRICOLA VETERINARIA "DAGRIVET" S. A., celebrada en la ciudad de Quevedo, el 12 de Marzo del 2014, es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía
DISTRIBUIDORA AGRICOLA VETERINARIA "DAGRIVET" S. A.


Ronal Cox Párraga
Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
Distribuidora Agrícola Veterinaria "DAGRIVET" S. A.

En la Ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en las calles Carrera Primera, sin número, Solar 8, se reúnen la señora Sullin Ailin Cox Intriago, accionista de la Compañía.

- Señora Sullin Ailin Cox Intriago, propietaria de ochocientos 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 señor Ronal Cox Párraga, en su calidad de Presidente de la Junta, actuando como Secretario de la Junta la Señora Sullin Ailin Cox Intriago, de conformidad con los Artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías del Ecuador, esta Junta es para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2013.

Segundo Punto: conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral, Estado del Patrimonio, las Notas Aclaratorias y las Conciliaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, adoptando NIIF'S para PYMES.

Tercer Punto: conocer y resolver sobre el Informe Anual del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2013.

Punto Cuarto: conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión, actuando en calidad de Presidente de la Compañía el señor Ronal Cox Párraga, y en su calidad de Secretario de la Junta, la Gerente General señora Sullin Ailin Cox Intriago.- La Presidencia ordena que por Secretaría se proceda a la elaboración del catastro de los asistentes, a lo que acto seguido es ratificada por la Secretaria, 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 social suscrito y pagado.

Siguiendo el orden del día, el Presidente ordena se lea el primer punto a tratarse, esto es, el Informe del Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad por la sala.- Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente hace entrega de los Estados Financieros elaborados bajo NIIF'S PYMES a la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes los revisan y por unanimidad los aprueban y autorizan al Gerente General para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.- Con relación al tercer punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, una vez leído el Informe del Comisario, deciden aprobarlo por unanimidad.- Finalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas, somete a consideración el cuarto punto del orden del día, el cual es conocer y resolver sobre la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2013, resolviendo por unanimidad que éstas formen parte del Patrimonio e incrementar la cuenta Utilidades Acumuladas de Años Anteriores.

Después de haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para redactar por Secretaria el acta correspondiente a la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas.- Una vez reinstalada la Junta, se dá lectura a la misma, que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción, firmando en unidad de acto todos los concurrentes a la misma, con la certificación del Secretario General de la Junta.-


Sullin Ailin Cox Párraga
ACCIONISTA

CERTIFICO: Qué la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA AGRICOLA VETERINARIA "DAGRIVET" S. A., celebrada en la ciudad de Quevedo, el 12 de Marzo del 2014, es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía

DISTRIBUIDORA AGRICOLA VETERINARIA "DAGRIVET" S. A.


Ronal Cox Párraga

**Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
Distribuidora Agrícola Veterinaria "DAGRIVET" S. A.**