

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANONIMA ZOOVET S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los dos días del mes de Abril del año 2013, a las 11 once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda. La Herradura Ma.8-Villa 5 se reúnen los señores: **PLAZA GALLO JORGE LUIS**, accionista y propietario de veinte y un mil ochocientos setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**; **VELEZ URDANIGO DIGNEY MARIA**, accionista y propietaria de trece mil ciento veinte y cinco acciones ordinaria y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS VENTE Y CINCO 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Doctor **PLAZA GALLO JORGE LUIS** y **VERA VELEZ MARJURY ELENA**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo NIIFs para Pymes correspondientes al período contable 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA ANONIMA ZOOVET S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista señor **PLAZA GALLO JORGE LUIS** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de las cifras económicas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Conciliación del Patrimonio y flujos de Efectivo, todos emitidos bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Una vez revisados las partidas contables de todos los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la información financiera del ejercicio económico del año 2012 de la compañía **ZOOVET S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**

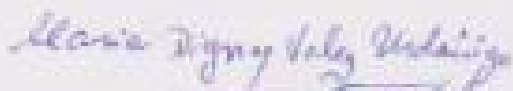
Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



PLAZA GALLO JORGE LUIS

CC. 0590738618

Accionista de COMPAÑIA ANONIMA ZOOVET S.A.



VELEZ URDANIGO MARIA DIGNEY

CC. 1301709653

Accionista de COMPAÑIA ANONIMA ZOOVET S.A.



VERA VELEZ MARJURY ELENA

CC. 1308760634

Secretario Ad-hoc