ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ZOOVET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en la Cdla. La Herradura Mz.8 Villa 5 se reúnen los señores accionistas de la compañía ZOOVET S.A., **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 propietario de trece mil ciento veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100**; se instala la Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto 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.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al negocio y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a las actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Puestos que fue a consideración de los presentes, los aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, declarando estar debida y oportunamente informados y documentados sobre los temas a tratar, razón por la cual, el señor Gerente declara válidamente constituida la Junta General y formalmente instalada la sesión, pasándose inmediatamente a tratar los puntos en referencia. **La Junta procede de modo simultáneo tratar los puntos uno, dos y tres, revisando el informe de Gerente, el informe de Comisario y los Estados Financieros, que tras breves deliberaciones resuelve aprobarlos unánimemente.**

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, es leída de viva voz a los presentes, quienes la aprueban unánimemente, ratificándose en todo su contenido y firmándola para constancia y en cumplimento de expresas disposiciones legales. Con lo cual el señor Gerente, levanta la sesión, agradeciendo la asistencia de los concurrentes y ordenando a secretaria que se forme el expediente de la presente sesión.

CERTIFICACION: Guayaquil, a 23 de ABRIL del 2015.- Certifico que la copia del acta de sesión de Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ZOOVET S.A.** que antecede, es fiel copia de su original, que reposa en los libros de la compañía, a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO.

PLAZA GALLO JORGE LUIS
C.I. #0900738618
Accionista de Compañía Anónima ZOOVET S.A.

VERA VELEZ MARJURY ELENA
C.I. #1308760634
Secretario Ad-hoc