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

En la ciudad de guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, en la oficina ubicada en la Cdla. La Herradura Mz. 8 Villa 5 se reúnen los señores accionistas de la compañía **ZOOVET S.A.**, el señor Doctor **JORGE LUIS PLAZA GALLO**, en su calidad de Gerente General de la Compañía y como Accionista propietario de veintiún mil ochocientos setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, todo lo representa **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100.**

Los señores **GEMA GABRIELA PLAZA VÉLEZ, JENNIFFER STEFANIA PLAZA VÉLEZ Y JORGE LUIS PLAZA VÉLEZ**, como Herederos de la señora MARIA DIGNEY VÉLEZ URDANIGO, accionista y propietaria de trece mil ciento veinticinco acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100**, fallecida, quienes designan como Procurador común al señor JORGE LUIS PLAZA VÉLEZ quién estando presente, acepta el cargo.

Por encontrase 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 Gerente General Doctor PLAZA GALLO JORGE LUIS Y VERA VÉLEZ MARJURY ELENA, quién actúa como Secretario para tratar el siguiente:

Conocer y resolver el informe de Gerente General, Comisario, Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias al ejercicio económico del 2015

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. La Junta procede revisando el informe de Gerente, 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, radicándose de todo su contenido y firmándola para constancia y en cumplimiento 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 22 de Marzo del 2016 - 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 d su original, que reposa en los libros de la compañía, a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO.

JORGE LUIS PLAZA GALLO
C.I. 0900738618
Gerente General Accionista

MARJURY ELENA VERA VÉLEZ
C.I. 1308760634
Secretario