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 dias del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en la oficina ubicada en la Cdla. La Herradura Mz. 8 Villa 5 se reúnen los señores accionistas de la compañía ZOOVET SA, el señor Doctor JORGE LUIS PLAZA GALLO, en su calidad de Gerente General de la Compañia 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 OCHOCTENTOS SETENTA Y CINCO 00/100.

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

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 Gerente General Doctor PLAZA GALLO JORGE LUIS, 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 2018.

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 leida 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 20 de Marzo del 2019 - 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.

JORGE LUIS PLAZA GALLO
C.I 0900738618
Gerente General Accionista

MARIA MAGDALENA ACUÑA CEVALLOS
C.I 0914152079
Secretario