ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " MASCOTAS S.A. SERVICIO, PET-LUQUERIA Y ASISTENCIA MEDICA MASCOPET CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2013.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 19 de Marzo del dos mil trece, a las 10h30, en el inmueble ubicado en la Av Democracia SL 2 en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **"MASCOTAS S.A."** los señores:

JOSE GERARDO VITERI CHUSAN con el 50% de participación
PAULINO ANTONIO VITERI MOSQUERA con el 50% de participación

Resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el Señor **JOSE VITERI CHUSAN** y como Secretario PAULINO VITERI MOSQUERA , para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio que termina del año 2012
2.- Aprobación de los Informes del Administrador y Comisario del ejercicio del 2012

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebraciòn de la Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día, por lo que el señor **JOSE VITERI CHUSAN** ,Presidente de la junta quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías por lo que luego de una breve la revisión y de breves deliberaciones, resolvieron aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto, esto es el conocimiento y aprobación de los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2012, por lo que toma la palabra el señor JOSE VITERI CHUSAN , presidente de la junta, quien manifiesta que una vez leído los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2012, es necesario el pronunciamiento del accionista, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta procede aprobar los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h15.

JOSE GERARDO VITERI CHUSAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

PAULINO ANTONIO VITERI MOSQUERA
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA