

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: ANIMALBEST CIA.LTDA. 2014

LLEVADO A CABO EL MARTES 3 DE MARZO DEL 2015 A LAS 14:00HORAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el Día de hoy lunes 3 de marzo del 2015, a las 14:00 Horas en el local de la Compañía ANIMALBEST CI.LTDA., ubicada en las calles Juan Salinas N-425 y Juan Larrea, de la citada ciudad se reúnen los socios de la Compañía.

1.- Sr. Wilfrido Gaspar Peralvo con 399 acciones

2.- Sr. Peralvo 1 acciones

Capital presente USD. 400,00 Socios (2) acciones presentes 400,00

Como se halla presente el cien por ciento del capital de la Compañía y presente 2 socios que la conforman como dispone el art.238 vigente Ley de Compañías, se decide constituirse en Junta General De Socios, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente informados por lo que suscribirán la presente acta en señal de conformidad, los que a manera de orden del día son el siguiente.

1.- Presentación de Balances y su aprobación.

Los concurrentes por unanimidad designan como Presidente al Sr. Wilfrido Peralvo, Como Secretaria a la Sra. Azucena Villavicencio, los cuales estando presente aceptan.

Al declarar instalada la Junta General de Socios, El Presidente ordena tratar el único punto del día presentación de Balances del año 2014, El Señor Wilfrido Peralvo informa que los balances fueron revisados por el Sr. Sergio Borja quien es el contador de la compañía, los

cuales están en conformidad con lo que disponen los entes de control e informa que para este periodo existe una Utilidad de 67.518,31 usd.

La junta general de Socios autoriza y aprueba estos informes.

Como no hay más asuntos que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, la cual redactada dio lugar a que se instale la junta se leyó íntegramente ella en unidad de acto siendo aprobada por unanimidad y sin observación por los presentes, los cuales para constancia firman.

Conforme con el Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos.

- a.- Listado de Asistentes a la junta
- b.- Copia del nombramiento del gerente
- c.- Copia del Acta

Concluye la sesión siendo las 16:30 horas

Presidente de la Junta

Wilfrido Peralvo

Secretaria de la Junta

Azucena Villavicencio