



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS [www.animalbest.com.ec](http://www.animalbest.com.ec)

## ANIMALBEST CIA.LTDA.

LLEVADO A CABO EL LUNES 15 DE MARZO DEL 2019 A LAS 15:30HORAS

En la ciudad de Sangolquí, el Día de hoy jueves 15 de marzo del 2019, a las 15:30 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 Guallasamin con 396 participaciones
- 2.- Sr. Leonardo Francisco Peralvo Guallasamin Peralvo 4 participaciones

Capital presente USD. 400,00 Socios (2) participaciones 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 Secretario al Sr. Simba Iza David Alejandro, 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 2018, 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 ganancia de 83.856,21 dólares Americanos.

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 17:00 horas



Presidente de la Junta  
Wilfrido Peralvo



Secretario de la Junta  
David Alejandro Simba I.