

THE PET FACTORY INTERNACIONAL PETFACTORY CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA THE PET FACTORY INTERNACIONAL CIA LTDA

En Quito, el día 11 de Enero del 2014, a las 18h00, en el local de la THE PET FACTORY INTERNACIONAL CIA LTDA ubicado en la Calle California Alta y Jazmines N59-129 , tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la THE PET FACTORY INTERNACIONAL CIA LTDA, con la presencia de las siguientes personas: los Señores Jameela Valladares; titular de doscientas participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

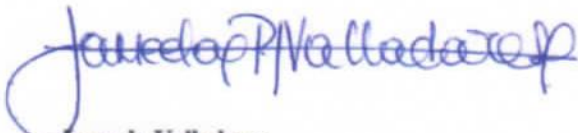
PUNTO UNO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2013

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00



Jameela Valladares

Dirección: Califotnia Alta Y los Jazmines N5-129