

THE PET FACTORY INTERNACIONAL PETFACTORY CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE THE PET FACTORYINTERNACIONAL PETFACTORY CIA. LTDA.

En Quito, el día 25 de Marzo del 2015, a las 18h00, en las oficinas de THE PET FACTORY PETFACTORY CIA. LTDA., ubicada en la Calle Jazmines N56-129 y Anonas diagonal al centro de distribución Cóndor, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de THE PET FACTORY PETFACTORY CIA. LTDA., con la presencia de las siguientes personas: los Señores Jameela Valladares González; titulares 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 2014

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, la 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.

La Presidente levanta la Junta a las 19h00


Ana Patricia González Salgado

Dirección: Jazmines N56-129 y Anonas