

CONVOCATORIA

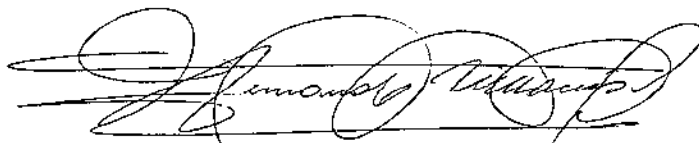
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA MAVIPET S.A. QUE SE CELEBRARA EL 17 DE MARZO DEL 2.016

De conformidad con lo dispuesto en la ley y el estatuto social de la compañía, convocase a los accionistas de la empresa PROVEEDORA MAVIPET S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día jueves 17 de marzo del 2.016, a las 15H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Alonso de Torres 41-72 y Bek Royo de la ciudad del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2.015.
2. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2.015.
3. Informe del Comisario Principal de la compañía.
4. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2.015.
5. Varios

De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General están a disposición de los accionistas en el domicilio principal de la compañía.

Quito, a 10 de marzo del 2.016



Héctor Fernando Villacres Espinosa

GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROVEEDORA MAVIPET S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy día 17 de marzo del 2016, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Alonso de Torres N4172 y Beck Rollo, se reúnen todos los accionistas de la Compañía PROVEEDORA MAVIPET S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, bajo la dirección de la señora ALBA GUADALUPE MANCHENO CASTRO en su calidad de PRESIDENTA de la Compañía, el señor Héctor Fernando Villacrés Espinosa actúa en calidad de Secretario ad-hoc.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los ACCIONISTAS y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA PROVEEDORA MAVIPET S.A.

ACCIONISTAS	% CAPITAL	No. ACCIONES
Alba G. Mancheno C.	25%	1.000
Paulina E. Villacrés M.	25%	1.000
Fernando X. Villacrés M.	25%	1.000
Héctor G. Villacrés M.	25%	1.000
TOTAL	100%	4.000

Constancia del quórum.- Secretaría informa que los ACCIONISTAS concurrentes a la Junta Universal Ordinaria, constituyen el ciento por ciento del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal Ordinaria y además los ACCIONISTAS han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de balances del año 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de no reparto de utilidades a los accionistas.

Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Ordinaria de ACCIONISTAS, siendo las diez horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

- 1.- La Junta Universal Ordinaria de ACCIONISTAS resuelve por unanimidad aceptar los balances del año 2015.
- 2.- Luego de las deliberaciones la Junta Universal Ordinaria de ACCIONISTAS aprueba el informe del Comisario.

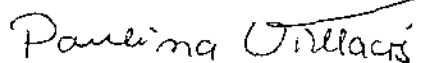
3.- La Junta Universal Ordinaria de ACCIONISTAS resuelve por unanimidad aceptar el no reparto de utilidades a los accionistas correspondientes al año 2015.

Aprobación del Acta.- Por haber resuelto los puntos a tratarse en el orden del día, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las doce horas y leída que les fue el Acta que antecede, los ACCIONISTAS la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Alba G. Mancheno C.
C.C. 180126960-4



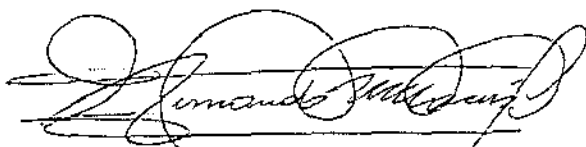
Paulina E. Villacrés M.
C.C. 171482155-8



Fernando X. Villacrés M.
C.C. 171344125-9



Héctor G. Villacrés M.
C.C. 171482232-5



Héctor Fernando Villacrés Espinosa
Secretario ad-doc
C.C. 1700737081