

DE LA COMPAÑIA PETPLANET TIENDA DE MASCOTAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy día, veinte y dos de enero del dos mil trece, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Av. Amazonas N.32 -199 y Av. República de la ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la compañía **PETPLANET TIENDA DE MASCOTAS CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, bajo la dirección del Sr. Bermúdez Araque Javier Fernando en calidad de Presidente Ad-hoc.

Actúa como secretario la Sr. Chrisrian Santiago Jácome Viteri en su calidad de Secretario Ad-hoc.

Se dispone que Secretario verifique la presencia de los Accionistas y se 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 EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA PETPLANET TIENDA DE MASCOTAS CIA. LTDA.

SOCIO	%CAPITAL	Nº. PARTICIPACIONES
BERMUDEZ ARAQUE JAVIER FERNANDO	67%	333.00
HARNISTH AGUIRRE KATY MARCELA	33%	167.00
TOTAL	100%	500.00

Constancia del Quórum.- Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum, estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en al presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de Estados Financieros.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, siendo las dieciséis horas con veinte minutos.

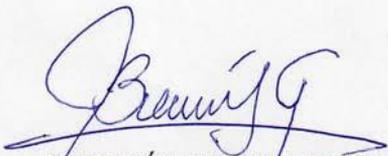
De las liberaciones de la Junta.- la Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

1.- Aprobación de Estados Financieros - La Junta Extraordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Katy B de Jacome,

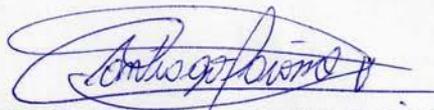
HARNISTH AGUIRRE KATY MARCELA

CC. 1803716768



BERMÚDEZ ARAQUE JAVIER FERNANDO

CC. 171901271-6



CHRISRIAN SANTIAGO JÁCOME VITERI
SECRETARIO AD-HOC