

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PET PLANET TIENDA DE MASCOTAS CIA LTDA. ." CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Quito se reúnen los socios de la Compañía, PETPLANET TIENDA DE MASCOTAS CIA LTDA., ING. Javier Bermudez A propietario del 50 % de participaciones, el señor Andres Sabransky con el 50% de participaciones Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 100% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Javier Bermudez A Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2013. . 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.


ING. JAVIER BERMUDEZ A
Gerente- Socio


SR. Andres Sabransky
Socio