JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS
ECUAPETSA PET DEL ECUADOR S.A.

Fecha: Manta, 25 de abril 2019
Lugar: Carretera Manta-Montecristi Km 8.Junto a la empresa Propemar S.A.
HORA: 16:20 pm

ARIAS BENAVIDES MANUEL ALEJANDRO:
Estamos reunidos los accionistas de la compañía ECUAPETSA PET DEL ECUADOR S.A. para constituirnos en junta general ordinaria de accionistas, para lo cual solicito que por secretaria se revise el libro de acciones y accionistas y el Secretario de la Junta de su confirmación:

BENAVIDES SANDOVAL CARLOS LEANDRO:
Revisados los libros de acciones y accionistas, confirmo que se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	**ACCIONES - VALOR NOMINAL - No. DE VOTOS**		
BENAVIDES SANDOVAL CARLOS LEANDRO	4,000.00	1.00	4,000.00
ARIAS BENAVIDES MANUEL ALEJANDRO	1,000.00	1.00	1,000.00
Total:	**5,000.00**		**5,000.00**

ARIAS BENAVIDES MANUEL ALEJANDRO:
Toda vez que nos encontramos presentes y representados todos los accionistas y las acciones en que se encuentra dividido el capital de la compañía, por unanimidad resolvemos constituirnos en junta general ordinaria universal de accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente, del Comisario; correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2018.
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2018.
TERCERO: Distribución de las utilidades netas.
CUARTO: Elegir Comisario para el ejercicio económico del año 2018.

ARIAS BENAVIDES MANUEL ALEJANDRO:
Declaro instalada la sesión y paso a presidirla. Actúa de secretario de esta Junta General, el Sr. BENAVIDES SANDOVAL CARLOS LEANDRO:, a quien solicito prepare el listado de los accionistas presentes y representados en esta junta general con el número de acciones y votos que les corresponde a cada uno de ellos para nuestra firma, lo archive en el expediente de esta junta general y que someta a consideración de la junta los puntos que se ha acordado tratar en esta junta general.

BENAVIDES SANDOVAL CARLOS LEANDRO:
PRIMER PUNTO: Señores Accionistas: Pongo a consideración de ustedes los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre de 2018, los cuales ya han sido puestos a su conocimiento y consideración, por lo que les solicito deliberar sobre ellos y consignar su voto:

ARIAS BENAVIDES MANUEL ALEJANDRO:

Consigno mi voto: Aprobados los informes de Gerente General, de Comisario correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2018. Secunda el Secretario de la junta y accionista.

BENAVIDES SANDOVAL CARLOS LEANDRO:

Aprobado por unanimidad de votos los informes del Gerente General, del Comisario correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2018

SEGUNDO PUNTO: Señores Accionistas: Pongo a consideración de ustedes los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias de la compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018, los cuales los cuales ya han sido puestos a su conocimiento y consideración. Los resultados generados por la compañía durante ese ejercicio económico son los siguientes:

$ 93,100.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 13,965.05	15% PARTICIAPACION DE TRABAJADORES EN UTILIDADES
$ 19,783.81	25% IMPUESTO A LA RENTA
$ 5,935.15	10% RESERVA LEGAL (Art. 297 Ley de Compañías)
$ 53,416.29	UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS

por lo que les solicito deliberar sobre ellos y consignar su voto:

ARIAS BENAVIDES MANUEL ALEJANDRO:

Consigno mi voto: Aprobados los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias de la compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018. Secunda el Secretario de la junta y accionista.

BENAVIDES SANDOVAL CARLOS LEANDRO:

Aprobados por unanimidad los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias de la compañía cortados al 31 de Diciembre del año 2018

TERCER PUNTO: Señores Accionistas: Conforme los estados financieros y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018, aprobados en el punto del orden del día aprobado en el punto anterior, la compañía generó una utilidad neta y a disposición de los accionistas de $ 53,416.29 Solicito a ustedes deliberar sobre el destino de las utilidades netas:

ARIAS BENAVIDES MANUEL ALEJANDRO:

Consigno mi voto: Apruebo que las utilidades netas se mantengan en patrimonio hasta que se decida el destino de estas.

BENAVIDES SANDOVAL CARLOS LEANDRO:

Aprobado por unanimidad que las utilidades se mantengan en el patrimonio.

CUARTO PUNTO: Señores Accionistas: La junta general debe pronunciarse respecto de la elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2018.

BENAVIDES SANDOVAL CARLOS LEANDRO:

Consigno mi voto: Designo Comisario a la Ing. Paulina Castro Landázuri para el cargo de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2018.

ARIAS BENAVIDES MANUEL ALEJANDRO:

Aprobado por unanimidad la elección de la Ing. Paulina Castro Landázuri, para el cargo de Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

Se solicita al Secretario de la Junta extender el respectivo nombramiento.

ARIAS BENAVIDES MANUEL ALEJANDRO:

Una vez concluidos los puntos del orden del día conocidos en esta reunión, solicito al Secretario

de la junta que prepare el acta de esta junta general y de lectura a la misma para lo cual declaro esta junta en receso:
Consigno mi voto: Queda aprobada el acta de la presente junta general. Secunda el Secretario de la junta y accionista.
Solicito al Secretario que incorpore al expediente de esta junta los informes de Gerente General, Comisario, los estados de situación financiera correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre de 2018, el nombramiento del Representante Legal.

Declaro concluida la junta general.

BENAVIDES SANDOVAL CARLOS LEANDRO
Secretario de la Junta

ARIAS BENAVIDES MANUEL ALEJANDRO
Presidente de la Junta