

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PINKIS-PETS ACCEOSRIOS CIA. LTDA**

En la Provincia Pichincha, Cantón Rumiñahui, Parroquia de Cotogchoa, a los 15 días del mes de marzo del año 2017 a las 11:25, se reúnen en esta sede de la compañía ubicado en la calle Juan Pascoe Lote 76 y Alfredo Buendía, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía, representados por el Sr julio Antonio Mitau mediante carta poder que se agrega al expediente de la junta. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

Preside la junta la Sra. Carmen Salome del Rosario Iturralde en calidad de Presidente y actúa como secretario la Srta. Mendaño Lisintuña Ana Elizabeth en su calidad de Gerente General de la compañía La señora Presidenta de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía ha tenido una utilidad en el periodo del 2016.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- La señora Presidenta da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2016, indicando que debido a causas que no están bajo el control de la compañía, han finalizado el periodo con una utilidad, han podido lograr desempeñarse con la expectativa que los accionistas tenían.

La Junta General de accionistas por una unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de del ejercicio económico del año 2016.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El señor Presidente da lectura del acta aprobando El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.


ITURRALDE CARMEN SALOME
PRESIDENTE


MENDAÑO LISINTUÑA ANA
SECRETARIO