

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PINKIS-PETS ACCESORIOS CIA.LTDA.

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, desde las 15:00 del día de hoy 10 de marzo de 2019 se instala la Asamblea General de Socios de la Compañía Pinkis - Pets Accesorios CIA. LTDA. en el local de la compañía ubicada en la Calle Juan Pascoe lote 76 y Alfredo Buen Día se reúnen los socios a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Instalación de la Junta General de Accionistas
3. Informe Económico del Gerente General
4. Informe del Económico Financiero por parte del Contador
5. Lectura del Informe de Comisario
6. Aprobación Estados Financieros año 2018
7. Asuntos Varios
8. Clausura de la Junta.

Una vez constatado el quorum, es instalada la Junta de General Extraordinaria de Socios por parte de la Señora Presidenta Carmen Salome del Rosario Iturralde Albán,.

La Señora Presidenta Carmen Salome del Rosario Iturralde Albán, da la bienvenida manifestado el orden del día y pide su aprobación el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General, toma la palabra para dar a conocer el Informe Económico para el año 2018, en el cual especifica que si ha existido movimiento y nos ha dejado una utilidad excedente a favor del año 2018 y en base al buen manejo de la compañía y menciona que para el siguiente año incrementar su utilidad de la misma. Pone a consideración de los socios el informe, el cual es aceptado en conformidad a todos los presentes.

Adicionalmente, el Gerente manifiesta que se han realizado varias reuniones con diferentes instituciones a fin de concretar alguna contratación para el año 2019, y así generar trabajo e ingresos para los socios.

De otra parte, agradece la confianza depositada e indica que va a seguir trabajando en el bienestar de los socios.

La Señora Presidenta, toma la palabra y agradece al Gerente General por su labor desempeñada, y pide al Contador que exponga el informe económico financiero, realizado.

El Contado manifiesta, que conforme a lo manifestado por el Señor Gerente si existe movimiento por parte de la compañía y el próximo año mejoren los ingresos de la misma y que por todos los cambios que han establecido en lo que refiere a la actividad de la misma no se ha podido mejorar la situación de la compañía.

Los socios aceptan a conformidad el informe presentado por el contador.

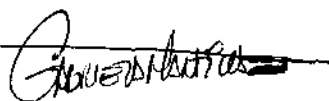
La Señora María Bernarda Jara socio, leyó su informe el cual manifiesta que todos los procesos se encuentran debidamente respaldados en apego a los estatutos y normas de control interno.

Una vez, leído y expuestos los informes, la Señora Presidenta toma la palabra y pone en consideración la aprobación de los Estados Financieros para el año 2018 de la compañía, a lo cual todos aprueban sin ninguna observación.

Concluido, el orden del día siendo la 21:40 minutos la Señora Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Compañía Pinkis - Pets Accesorios CIA. LDTA. El acta es puesta en conocimiento de los socios, lo cual es aceptada por unanimidad, para el efecto abajo firman en tres conjunta los señores:



Carmen Salome del Rosario Iturralde Albán,
Presidente
CI. 0501164396



Ana Gabriela Mantilla
Secretaria
Ci. 171457198-9