

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
"MUNDO MASCOTAS MUNMASCOT. CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 12 horas, en el local de la Compañía "MUNDO MASCOTAS MUNMASCOT. CIA. LTDA.", con la presencia de las señores socios Oscar Andrés Bolívar Beltrán y Johanna Alexandra Arizaga Jaramillo, y El Sr. Christian Bolívar quien actúa como secretario de la junta, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2015 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2015.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la Señora Presidenta los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2015 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2015.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.

  
Oscar Andrés Bolívar Beltrán  
C.C. 0104421326  
SOCIO

  
Johanna Alexandra Arizaga Jaramillo  
C.C. 0104485107  
SOCIA

\_\_\_\_\_  
Christian Bolívar  
C.C. 0104421318  
SECRETARIO AD-HOC