

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10 horas, en el local de la Compañía "MUNDO MASCOTAS MUNMASCOT. CIA. LTDA.", con la presencia de los 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 2016 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2016.

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 2016 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2016.

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 Andres Bolivar Beltran
C.C. 0104421326
SOCIO


Johanna Alexandra Arizaga Jaramillo
C.C. 0104485107
SOCIA

Christian Bolívar
C.C. 0104421318
SECRETARIO AD-HOC