

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALBELIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el 15 de enero del 2020, a las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía Pabralaw, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

| SOCIO                        | REPRESENTADO POR | CAPITAL<br>SUSCRITO Y<br>PAGADO US\$ | PARTICIPACIONES |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| COSTAPET CR LIMITADA         | JORGE PIZARRO    | 300                                  | 300             |
| Herederos ALVARO<br>LIBREROS |                  | 60                                   | 60              |
| GISELA LIBREROS              |                  | 40                                   | 40              |
| <b>TOTAL</b>                 |                  | <b>400</b>                           | <b>400</b>      |

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que resuelven al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, por el ejercicio económico del 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019;

Preside esta sesión el Doctor Jorge Enrique Pizarro, quien actúa como Presidente Ad Hoc y como secretaria ad hoc actúa la Dra. Jeynmi Reyes. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del 2019.**

El Gerente General pone en conocimiento de los socios presentes y da lectura del informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2019. Los socios presentes luego de deliberar sobre el contenido de dichos informes, los aceptan y aprueban por unanimidad.

**2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.**

--El Gerente General pone en conocimiento de los socios presentes y da lectura del balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General ordinaria y Universal se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.

POR COSTAPET CR LIMITADA



---

**JORGE PIZARRO**

POR GISELA LIBREROS



---

**JORGE PIZARRO**

POR HEREDEROS ALVARO LIBREROS AMEZQUITA



---

**JORGE PIZARRO**



---

**JORGE PIZARRO**  
Presidente Ad Hoc



---

**JEYNMI REYES**  
Secretaria Ad Hoc