

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ANIMALANDIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veintiocho días del mes de marzo del 2019, siendo las 18:00 horas, se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, calle AV. DE LA PRENSA Numero: N70-174 Intersección: GUSTAVO LEMOS, EL Socio de la Empresa **ANIMALANDIA CIA. LTDA.**, señor: FAICAN QUINCHE JOSE LUIS propietario de (980 de participaciones) participaciones de un dólar cada una, siendo también el presidente de la compañía. El señor RICLE VARGAS MIGUEL RAUL propietario de (20 de participaciones) participaciones de un dólar cada una, contando con el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Se encarga la Presidencia al Señor FAICAN QUINCHE JOSE LUIS, quien la preside y al Sr. RICLE VARGAS MIGUEL RAUL Gerente General actúa como secretario de la Junta General.

Por intermedio del secretario da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ANIMALANDIA CIA. LTDA

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día martes 28 de marzo del 2019, a las 18:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. de la Prensa Numero: N70-174 Intersección: Gustavo Lemos para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.
3. Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2018, así como el cumplimiento de Objetivos del 2018.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo

Por intermedio del Secretario se procede a dar lectura al informe del Presidente de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observación

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una Perdida para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión que en una nueva Junta se va a realizar Un plan de trabajo 2019.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre la Perdida del ejercicio los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas.

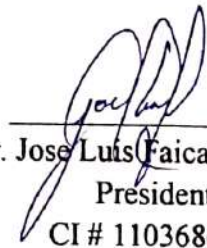
Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS,

- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General ordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios a las 20:30 horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Empresa **ANIMALANDIA CIA. LTDA.**, en el lugar y fecha antes indicados.



Sr. Jose Luis Faican Quinche
Presidente
CI # 110368636-4



Sr. Miguel Raúl Ricle Vargas
Secretario
CI # 1709900367