

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD **"ALMA ANIMAL SHUNGO PET CÍA LTDA"**

Por la presente, en la ciudad de Quito, sector de CONOCOTO, en las oficinas de la Compañía "SHUNGO PET", ubicada en las calles Manco Capac OE5-110 y F3, siendo las 16:00 horas del día 03-06 marzo del 2017, y asistiendo la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a la Sra. Fernanda Suárez y como secretario a la Sra. Rosario Vaca, quedando así formalizada la lista de asistentes:

NOMBRES	APELLIDOS	CAPITAL ACCIONARIO	%	FIRMA
Jeaneth Fernanda	Suárez Álvarez	300	75	
Rosario del Carmen	Vaca Córdobas	60	15	
Wilson Giovanni	Suárez Álvarez	40	10	
	TOTAL	400	100	

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum.
2. Aprobación del Balance 2016
3. Asuntos varios

La Presidenta abra la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado concurrencia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:

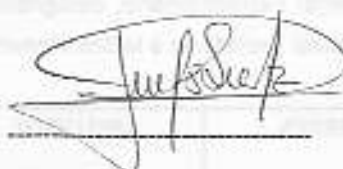
PRIMERO.- Después de haber sido expuesto y leído por parte del señor contador, a los accionistas de la compañía, el balance correspondiente al período 2016, y sin ninguna opinión en contra del mismo, es aprobado por todos los socios.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por la Secretaria con el Visto Bueno de la Presidenta.

SECRETARIA

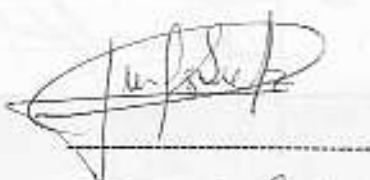
PRESIDENTA

ACCIONISTA 1

ACCIONISTA 2

ACCIONISTA 3





Fernanda Suarez

ROSARIO JACO

Wilson Suarez

171326634-2

170277451-2

171326635-9