

ALMA ANIMAL SHUNGO PET CIA LTDA

Acta N.- 5

FOLIO: EX2019-01-30 001

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero de 2019, siendo las nueve y cuarenta minutos en las oficinas de la Compañía ALMA ANIMAL SHUNGO PET CIA. LTDA. Ubicado en la Provincia de PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia TURUBAMBA en el Barrio de SOLANDA en la Calle: TURUBAMBA BAJO, se reúnen los señores:

NOMBRES	APELLIDOS	CAPITAL	%
JEANETH FERNANDA	SUAREZ ALVAREZ	300.00	75%
WILSON GIOVANNY	SUAREZ ALVAREZ	40.00	10%
ROSARIO DEL CARMEN	VACA CARDENAS	60.00	15%
	TOTAL	400.00	100%

Por acuerdo de los presentes actuara como presidente de la Junta la Señora Jeaneth Fernanda Suarez Álvarez y como Secretario el señor Wilson Geovanny Suarez Álvarez

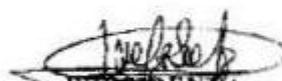
La presidencia solicita al secretario constate el quorum, luego de quince minutos el Secretario certifica la presencia del 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Lectura del Informe de Gerencia general
3. Asuntos Varios

Siendo las diez y diez minutos (10h10) se da inicio de la reunión con la presencia del Señor Contador y se procede a dar lectura el Orden del Día, el mismo que se cumple y es aprobado por todos los asistentes, el presidente solicita se pase a tratar el primer punto del orden del día y es: **Conocimiento y aprobación del balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018** y solicita a secretaria se de lectura al **Informe del Gerente General** los cual se cumple, la Junta Delibera, y por unanimidad se resuelve aprobar dicho informe.

Sin más puntos que tratar se da por terminado la Junta Ordinaria de Socios, luego de treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


PRESIDENTA
Ing. Jeaneth Suarez


SECRETARIO
Sr. Geovanny Suarez