

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALMA ANIMAL SHUNGOPET CIA.LTDA.
30 de abril de 2020**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2020, en el local social de la Compañía situado en PICHINCHA, QUITO. Parroquia: TURUBAMBA Barrio: SOLANDA Calle: TURUBAMBA BAJO Numero: 0, se da inicio a la Junta General Universal ordinaria de Socios de ALMA ANIMAL SHUNGOPET CIA.LTDA., con la comparecencia de los socios:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
SUAREZ ALVAREZ JEANETH FERNANDA	300	300	75	75%
SUAREZ ALVAREZ WILSON GIOVANNY	40	40	10	10%
VACA CARDENAS ROSARIO DEL CARMEN	60	60	15	15%
TOTAL			100	100%

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía, por lo que se constituye la Junta General ordinaria y Universal de Socios. Preside la Junta SUAREZ ALVAREZ JEANETH FERNANDA, como Presidenta de la Junta y actúa como Secretaria de la junta VACA CARDENAS ROSARIO DEL CARMEN. Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien manifiesta que los puntos del orden del día son: 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2019.

El orden del día es aprobado por los asistentes, pasando a tratar y a resolver de la siguiente manera: 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2019. Toma la palabra la socia SUAREZ ALVAREZ JEANETH FERNANDA, quien manifiesta que con el fin de cumplir con lo que establece la ley de compañías en su Artículo 234, se proceda con el orden del día.

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. Una vez revisados los balances generales de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se aprueba por unanimidad en su totalidad.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2019. Una vez revisado el informe del Gerente General, se aprueba el mismo, por unanimidad

Por lo expuesto, mociona que la Junta General de Socios, apruebe las resoluciones de la Junta Generales de Socios que constan en el cuadro indicado. Los Socios aceptan la moción propuesta, y deciden por unanimidad aprobar las resoluciones señaladas.

ALMA ANIMAL SHUNGO PET CIA LTDA

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

Para constancia firman:



PRESIDENTA AD-HOC
Sra. Rosario Vaca C.

CI 1722774512



SECRETARIO
Sr. Geovanny Suarez

CI: 17B26635-9.