

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
YOURPETS S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15:15 horas del día 4 de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 4,5 Vía a Daule, Avenida Tercera y Callejón Segundo, se reúnen los accionistas de la compañía YOURPETS S.A.:

1. RODEO DEPOT, S.A., propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representado por el señor Isaac Eskenazi Jurado;
2. ESKENAZI MEKLER JACK OLTER, propietario de 2.050 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
3. JURADO PATIÑO FERNANDA ESTHER, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por el señor Isaac Eskenazi Jurado;
4. MANTILLA QUITO LIA MARIANELLA, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



Se instala la Junta con los presentes, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Ordinaria, el Presidente de la Compañía el señor ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ, y como Secretario Ad Hoc la economista LIA MARIANELLA MANTILLA QUITO, en su calidad de Gerente General, quien de inmediato constata el quorum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de USD 5000 dólares, representados por 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar los puntos del orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia, del ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2019, así como del informe del comisario.

SEGUNDO.- Conocer sobre el Balance General al 31 de diciembre de 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019, y resolver sobre la distribución de utilidades.

TERCERO.- Decidir si se prosigue con el mismo comisario.

PUNTO PRIMERO:

La Economista LIA MARIANELLA MANTILLA QUITO, da lectura al informe anual ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2019, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

Se procede con la lectura del informe de la comisaria Ing. Priscila Collazo, quien da lectura al informe anual, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

PUNTO SEGUNDO:

La Junta procede a conocer sobre el Balance General al 31 de diciembre de 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los asistentes.

La Junta procede a resolver que las utilidades se enviarán a reservas facultativas.

PUNTO TERCERO:

La Junta decide proseguir con la Ing. Priscila Collazo como Comisaria de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobada en todas sus partes, siendo a las 15:30 horas firmada para la constancia y Validez.



RODEO DEPOT, S.A
Representado por Sr. Isaac Eskenazi
ACCIONISTA



Jack Eskenazi Mekler
ACCIONISTA



Fernanda Esther Jurado Patiño
Representado por Sr. Isaac Eskenazi
ACCIONISTA

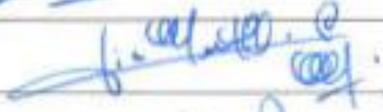


Roberto Javier Falquez Ordoñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

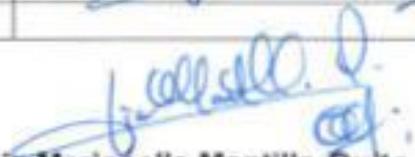


Lía Marianella Mantilla Quito
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOC
GERENTE GENERAL

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YOURPETS S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020.-

ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA
ESKENAZI MEKLER JACK OLTER	2050	
RODEO DEPOT, S.A.	2500	
JURADO PATIÑO FERNANDA ESTHER	200	
MANTILLA QUITO LIA MARIANELLA	250	
TOTAL PRESENTE	5.000	

**Roberto Javier Falquez Ordoñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA**


**Lia Marianella Mantilla Quito
SECRETARIO AD HOC
GERENTE GENERAL**