



## ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PETFOOD-ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 20 de Febrero del 2019 a las quince horas en el local social de la Compañía, situada en la calle Francisco de Orellana N. 210 y Hernando de Magallanes, se reúnen los socios de PETFOOD-ECUADOR CIA. LTDA., quienes representan las participaciones y el capital que a continuación se indica:

SOCIOS	Número Participaciones	Capital US\$
Juan Carlos Baldeón Arguello	150	1.500
David Santiago Baldeón Arguello	350	3.500

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía; particular que certifica el suscrito Secretario, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente el Señor David Santiago Baldeón Arguello y como Secretario designado por la Junta el Señor Juan Carlos Baldeón Arguello.

La Presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia General.
2. Conocimiento y Resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio de 2018.

La Junta General aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto por la Presidencia y decide tratarlo.

### 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia General

El Señor Gerente General da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2018. Una vez concluida la lectura, los señores socios solicitan algunas aclaraciones y ampliaciones sobre lo informado, las mismas que son explicadas satisfactoriamente por el señor Gerente General.

La Presidencia somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Señor Gerente General, el mismo que es aprobado con el voto unánime de los señores socios.

### 2. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico de 2018.

El Secretario procede a dar lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2018. Los señores socios revisan y analizan los rubros y cifras contenidos en el mismo mostrando su total conformidad. Seguidamente, el Señor Secretario da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el 1ero. de Enero y el 31 de Diciembre del 2018. A medida que transcurre la lectura, las inquietudes presentadas por los socios son absueltas por el Gerente General.



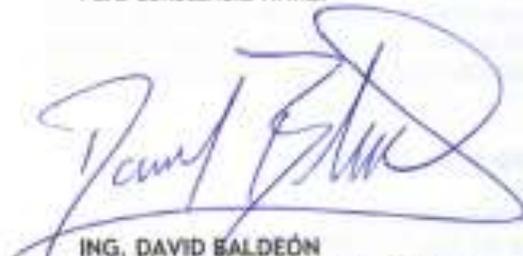


Una vez que han sido debidamente conocidos y analizados estos documentos, la Presidencia los somete a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

Habiendo cumplido con el propósito de esta reunión, se declara un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se lee el Acta, la que es aprobada sin modificaciones con el voto unánime del ciento por ciento del Capital Social pagado concurrente.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas del mismo día.

Para constancia firma:



ING. DAVID BALDEÓN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL  
SOCIO



ING. JUAN CARLOS BALDEÓN  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL  
SOCIO