

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA " MENDOPETSA CIA LTDA."**

En la Ciudad de Bahía de Caráquez, a diez días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Norte calle cincinato estrada N 408 avenida Bolívar, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Socios de la COMPAÑIA "MENDOPETSA CIA LTDA." de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

El Sr. **ALESSANDRO PETRILLI ARGUELLO**, por sus propios derechos, propietario plena de trescientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ**, por sus propios derechos, propietario plena de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión El Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ**, quién lo hace con el carácter de Ad-hot y actúa como Secretario El Sr. **ALESSANDRO PETRILLI ARGUELLO**, Gerente General de la Compañía.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 400.00)

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**
- 2.- **CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**
- 3.- **ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

El Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ** en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de socios de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el Sr. Presidente de la Junta ordinaria de socios de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO El Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Concluida la exposición El Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ**, en su calidad de Presidenta de la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**

Toma la palabra El Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

Concluida la exposición del Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ**, toma la palabra El Sr. **ALESSANDRO PETRILLI ARGUELLO**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ** sobre la UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Del Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 - 2014**

TERCER PUNTO.- del Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

Toma la palabra del Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ** y recomienda se elija como comisario de la compañía a la ING. **MARIELA ALEXANDRA QUIROZ HIDALGO**.

Concluida la exposición del Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ**, toma la palabra el Sr. **ALESSANDRO PETRILLI ARGUELLO** y pone a consideración de la

Junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó EL Sr. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ** sobre la reelección como comisario de la compañía a la ING. **MARIELA ALEXANDRA QUIROZ HIDALGO**.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado: del Sr. **ALESSANDRO PETRILLI ARGUELLO ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA**, EL SR. **JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ PRESIDENTE DE LA JUNTA**.



**JAIME ALICIO MENDOZA GUTIERREZ  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ALESSANDRO PETRILLI ARGUELLO  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

LISTADO DE SOCIOS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MENDOPETSA  
CIA LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2014

ACCIONISTAS	No de Acciones	No de Voto
JAIMÉ ALICIO MENDOZA GUTIERREZ	40	40
ALESSANDRO PETRILLI ARGUELLO	360	360
	400	400

Bahía de Caráquez, 10 de Marzo del 2014

  
JAIMÉ ALICIO MENDOZA GUTIERREZ  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
ALESSANDRO PETRILLI ARGUELLO  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA