

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TIENDA DE MASCOTAS PETLOVERS CIA LTDA , A LOS VEINTE Y NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE .

En el D.M. Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles CARLOS TAMAYO Numero: E10-31 Y AVENIDA AVENIDA 6 DE DICIEMBRE , se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de TIENDA DE MASCOTAS PETLOVERS CIA LTDA , en la que se reúnen los socios:, a) GUZMAN SALAZAR PATRICIO ALBERTO propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad. Y b) VASQUEZ ROJAS JULIA MAGDALENA propietaria de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor Patricio Guzmán Salazar y actúa como Secretaria Ad – Hoc la Sra. Marisol Torres Guerra , la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías, al constatar por secretaria que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la empresa existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

Se convoca a todos los socios de la empresa TIENDA DE MASCOTAS PETLOVERS CIA LTDA, a una Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo en el domicilio principal de la compañía en el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle CARLOS TAMAYO Numero: E10-31 Y AVENIDA AVENIDA 6 DE DICIEMBRE , PB de la ciudad de Quito, en el canton Quito , el próximo 29 de marzo de 2019, a las 10h30, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

3. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 SI LAS HUBIERA.

De conformidad con el artículo quince del estatuto de la compañía, se convoca por segunda ocasión para una hora después de la hora señalada, si no existiese el quórum legal en la primera convocatoria

La documentación ha estado ya a disposición de los accionistas aún con antelación de 15 días a esta convocatoria.

**PATRICIO GUZMAN SALAZAR
GERENTE GENERAL**

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse

PRIMER PUNTO:

Se da lectura al informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2018 del Gerente General Sr. Patricio Guzmán, quien destaca primeramente la confianza de los socios para seguir invirtiendo en el país a pesar de las condiciones económicas difíciles

Se destaca que durante el primer año de funcionamiento han sido altos los costos de adecuación de la tienda, sin embargo en este segundo año de operaciones ya no se han realizado gastos tan altos.

A fin de lograr aumentar los montos de ventas el horario de apertura del local comercial es del Lunes a Domingo, lo que significaba también un gran desgaste para el Administrador a cargo del negocio y por eso se amplió a jornada completa el horario de labores de una segunda empleada/

Como existe un margen de utilidad que nos permiten obtener los proveedores de los productos que comercializamos es necesario aumentar el volumen de venta de artículos para obtener ganancias

Se explica que para economizar en algo los recursos la tienda debió mudarse a un local cuyo alquiler es mucho mas económico, sin embargo al estar ubicado por el mismo sector no se ha perdido gran cantidad de clientes.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Estado de cambios en el Patrimonio del periodo 2018"

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra. Carmen Aguilera contadora de la compañía.

Los ingresos totales de la empresa ascienden a \$ 103. 866,88 lo que incluye también un ingreso obtenido por la decisión del socio y representante legal Patricio Guzmán de no cobrar los valores de su remuneración que estaban pendientes del año 2017 por un monto de \$ 6519,60 . Los egresos operativos del periodo ascienden a \$ 103866,18 , obteniendo una utilidad antes de impuestos y participación a empleados de \$0,70.

TERCER PUNTO:

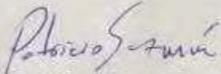
"Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018 si las hubiera"

Después de impuestos y participaciones la pérdida del ejercicio asciende a \$ 44,68 , en vista de esto no existen dividendos para repartir a los socios.

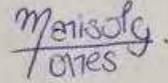
Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General de Socios Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2018
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018, preparado la contadora de la compañía.

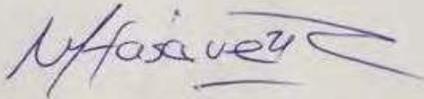
Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Socios TIENDA DE MASCOTAS PETLOVERS CIA LTDA ., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h30



Patricio Alberto Guzmán Salazar
Socio
(Presidente Ad Hoc)
CI 1715954242



Marisol Torres Guerra
(Secretario Ad Hoc)
CI 1719154443



Julia Magdalena Vásquez Rojas
(Socio)
CI 0931333694