

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TIENDA DE MASCOTAS PETLOVERS CIA LTDA , A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE .

En el D.M. Quito, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil veinte, 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 396 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad. Y b) SALAZAR CHICO MERY WILMA propietaria de 4 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:

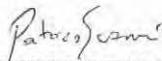
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TIENDA DE MASCOTAS PETLOVERS CIA LTDA

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 cantón Quito, el próximo 17 de abril de 2020, a las 10h30, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
3. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

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
CI 1715954242

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios 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 2019 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.

Informa que con el cambio de local de la tienda que se realizó a inicios del año 2019 se tiene un alquiler más económico y se ha dado un énfasis mayor a área de grooming de las mascotas , contribuyendo así a la obtención de ingresos .

Expresa también su preocupación por la situación económica del país por causa de la pandemia de COVID19 y que por encontrarse en cuarentena la ciudad la tienda se abre solo de lunes a viernes y por tiempo parcial , espera que se supere pronto esta situación y que se pueda atender a tiempo completo

SEGUNDO PUNTO:

"Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Estado de cambios en el Patrimonio del período 2019"

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 \$ 49.647,57 y los egresos operativos del período ascienden a \$ 47.934,68 , obteniendo una utilidad antes de impuestos y participación a empleados de \$ 1.712,89.

TERCER PUNTO:

"Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019 "

Después de impuestos y participaciones la utilidad del presente ejercicio asciende a \$ 1.455,96 como dividendos para repartir a los socios.

El Socio Patricio Guzman toma la palabra y mociona que no se repartan dichos dividendos por el momento ya que por la situación de pandemia del país y la cuarentena obligatoria se ha visto una disminución de las ventas al tener que operar solo a medio tiempo , y obviamente hay descenso en los ingresos y es necesario precautelar la liquidez de la empresa.

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 2019
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2019, preparado la contadora de la compañía.
3. No distribuir por el momento los dividendos del período 2019 .

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

Salazar Chico Mery Wilma
(Socio)
CI 1705807350