## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORTIZ MORETA E HIJOS ORMOPET CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la calle Reino de Quito N8-26 y Las Culturas, de esta parroquia de San Antonio de Pichincha, ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha; se reúnen los socios de la COMPAÑIA ORTIZ MORETA E HIJOS ORMOPET CIA. LTDA., señora Mercedes de Jesús Moreta Osorio; señorita María Cristina Ortiz Moreta; y, señor Walter Andrés Ortiz Moreta; poseedores de 2.500; 1.250; y, 1.250, participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente.- En estas circunstancias los socios, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios; y, lo previsto en los artículos Siete; Ocho; Nueve; y, Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.- Por encontrarse presentes todos los socios que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de participaciones sociales.- Preside la Junta General Ordinaria de Socios el Presidente señor Walter Andrés Ortiz Moreta; y, actúa como Secretaria la Gerente señora Mercedes de Jesús Moreta Osorio.- Los socios presentes proceden a conocer la Junta General Ordinaria de Socios.-

1.- Constatación del Quórum.
2.- Lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ORTIZ MORETA E HIJOS ORMOPET CIA. LTDA.
3.- Lectura del Informe de actividades del ejercicio fiscal del 2019, por parte de la Gerente de la Compañía ORTIZ MORETA E HIJOS ORMOPET CIA. LTDA.
4.- Presentación del Balance final del ejercicio económico de la compañía ORTIZ MORETA E HIJOS ORMOPET CIA. LTDA., para su análisis y aprobación.

Siendo el año, mes, día y hora se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ORTIZ MORETA E HIJOS ORMOPET CIA. LTDA., y preside la reunión el Presidente de la compañía señor Walter Andrés Ortiz Moreta; y, actúa como Secretaria la señora Gerente señora Mercedes de Jesús Moreta Osorio.- El Presidente, solicita dé inicio a la presente Junta General, ante lo cual, solicita a la señora secretaria, que instale la presente Junta General Ordinaria de Socios, quien instala la presente junta; y, procede con lo siguiente:

1.- Constatación del Quórum.- Conforme a la convocatoria de la presente Junta General, por medio de Secretaria, indica que ha procedido a constatar el quórum, y señala que se encuentras presentes todos los socios que representan al ciento por ciento del capital social de la compañía. - A continuación, se procede a tratar el segundo punto del orden del día.-

2.- Lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ORTIZ MORETA E HIJOS ORMOPET CIA. LTDA.- Por medio de Presidencia se solicita, a Secretaria proceda a dar lectura al documento que contiene la convocatoria a Junta General ordinaria de Socios de fecha 15 de febrero del 2020.- La Secretaria de la Compañía, da lectura al documento de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios.- La señora Secretaria da lectura a la Convocatoria e indica que se adjunta a dicho documento los informes del Gerente y copia del balance correspondiente al ejercicio fiscal del 2019.- Los socios presentes, indican que han sido notificados con dicho documento y el anexo respectivo.- - A continuación, se procede a tratar el segundo punto del orden del día.-

3.- Lectura del Informe de actividades del ejercicio fiscal del 2019, por parte de la Gerente de la Compañía ORTIZ MORETA E HIJOS ORMOPET CIA. LTDA.- El Presidente solicita a Secretaria, que de lectura al documento que contiene el Informe de actividades del ejercicio fiscal del año 2019, quien da lectura de dicho documento a los socios presentes.- Una vez terminada la lectura, la Gerente solicita la palabra, quien expone que el documento presentado, indica que la compañia ORMOPET CIA.LTDA., no realizó ninguna actividad ecónomica.- Además indica que las obligaciones mensuales tributarias se han declarado con tarifa cero; como son las mensuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la Fuente, Anexos, Anexo de Dividendos.- Además informa que se no se ha presentado Balance Inicial a la Superintendecia de Compañias por no haber depositado el capital social, en la cuenta que aún no se ha aperturado de la compañía.- No existe ningún movimiento contable durante el ejercicio fiscal del 2019.- Señala que todo lo manfiestado consta reflejado en el balance final del ejercicio fiscal del año 2019, para proceder a declarar el Impuesto a la Renta ante el Servicio de Rentas Internas; y, posteriormente presentar todos los documentos ante la Superintendencia de Compañías, dentro de los plazos previstos.- A continuación, se procede a tratar el segundo punto del orden del día.-

4.- Presentación del Balance final del ejercicio económico de la compañía ORTIZ MORETA E HIJOS ORMOPET CIA. LTDA., para su análisis y aprobación.- Por medio de Presidencia, solicita a la señora Gerente de la Compañía, informe sobre este punto.- La señora Gerente indica, que el documento Balance Final del ejercicio fiscal económico del 2019, fueron entregados a todos los socios de la compañía, quienes no se han pronunciado y pide a los socios se pronuncien, y pide que todo lo expresado consta explicado en el anterior numeral de la presente sesión; y, solicita a todos los socios presentes, su pronunciamiento y aprobación final, para disponer su entrega ante las respectivas autoridades de Control.- El Presidente, solicita a los socios presentes, aprueben o efectúen cualquier observación o comentario.- Los socios presentes deliberan y deciden aprobar por unanimidad, los documentos, respaldos que contienen el Balance Final del Ejercicio Fiscal del año 2019; y, solicitan procedan a cumplir con lo que disponen las normas, para presentar ante las autoridades de control.-

Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva.- Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta, la cual, es aprobada por unanimidad por los socios asistentes, en señal de lo cual suscriben al pie de la presente acta los socios asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Socios; se da por terminada la Junta de Socios, a las diecinueve horas con treinta minutos.-

WALTER ANDRES ORTIZ MORETA
PRESIDENTE

MARIA CRISTINA ORTIZ MORETA
SOCIA

MERCEDES DE JESÚS MORETA OSORIO
GERENTE