

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PETLAND S.A."

En la ciudad de Guayaquil , a los 22 días del mes de marzo del año dos mil catorce , siendo las diez horas del día , en el local social de la COMPAÑIA PETLAND S.A. , situado en las calles de Ave. del Ejercito 402 y Padre Solano de esta misma ciudad , se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir : UNO) HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA , por sus propios derechos , representando cuatrocientas (400) acciones ; DOS) FRANCISCA ESMERALDA ALVARADO BONILLA , por sus propios derechos , representando cuatrocientas (400) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de America cada una de ellas. Preside la Sesión Homero Gabriel Huertas Guerra y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Homero Antonio Huertas Alvarado. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes , determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía , quienes , haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios , toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2013 bajo NIIFs, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía ,de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes .- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día , y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta ., la misma que se hizo y a la que se le dio lectura , ante la misma concurrencia que instalo esta junta , la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.



HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA
Presidente de la Junta
Accionista



HOMERO ANTONIO HUERTAS ALVARADO
Secretario de la Junta



FRANCISCA ESMERALDA ALVARADO BONILLA
Accionista