

SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATTLE SERVICE GENETICS
CATTLEGEN S.A.

SESION DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Acta No. 18

A las seis horas y treinta minutos del día miércoles 04 de marzo del año dos mil veinte, en la sede de la compañía, ubicadas en la Av. de los Shyris y Portugal en el Cantón Quito, parroquia Quito, provincia de Pichincha, siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por la señora presidente de la Junta Directiva, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CATTLEGEN S.A. la Sra. Ing Presidenta Alexandra Solís, el señor Gerente Secretario Sr. Ing. Byron Solís, Lcda. Lorena Jarrín para tratar el siguiente orden del día:

Punto Uno: Establecimiento del Quórum,

Punto Dos: Lectura y aprobación del acta anterior

Punto Tres: Aprobación de los Estados Financieros año 2019

Punto Cuatro: Clausura

Punto uno:

Se procede con el orden del día por parte del secretario de la junta directiva se procede a verificar la asistencia de los accionistas comprobando que el cien por ciento de los socios se encuentran presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía y de conformidad con lo que estipula el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA CATTLE SERVICE GENETICS CATTLEGEN S.A.

Punto Dos: El señor secretario procede a la lectura del acta anterior, siendo aprobada por unanimidad.

Punto Tres: La señora Ing. Alexandra Solís, en su calidad de presidente comunica a los accionistas las actividades que se han realizado en el año 2019 en beneficio de la Compañía y procede a darle la palabra al señor gerente para que explique los movimientos económicos que se han suscitado en el año 2019.

Toma la palabra y menciona que en lo que respecta al movimiento económico de enero a diciembre del año 2019 se han obtenido ingresos por venta de semen bovino importado desde los Estados Unidos, los mismos que han servido para cubrir los diferentes gastos efectuados durante el 2019, lamentando que éste año se ha

generado una pérdida de 9.845,83, ya que los ingresos no son iguales a los del año pasado, por varios factores de bajas ventas y la competencia de otras compañías que venden el mismo producto.

Como podemos reflejar el patrimonio está conformado del capital suscrito de 800.00, reserva legal de 880,85, resultados acumulados de años anteriores 40.916,82.

Como ingresos tenemos un valor de 244.942,35 en lo que respecta a los gastos corresponde a gastos de operación y pago de empleados por un valor de 254.788,18.

Se han realizado diferentes actividades de promoción y publicidad, premiando a los clientes con rifas de consumo de alimentos y bebidas, para promover las ventas; se espera que para el año 2020 las ventas mejoren en gran proporción, con nuevas importaciones a buenos precios y semen de alta calidad, para beneficiar a la compañía y a los clientes ganaderos.

Después de explicar, deliberar y poner en consideración a los accionistas aprueban de manera unánime.

Punto cuatro: Sin tener más que tratar se clausura la sesión siendo las nueve de la noche del día miércoles 04 de marzo del año dos mil veinte.

Ing. Alexandra Solís
PRESIDENTE

Ing. Byron Solís
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA