

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AMNUFARVET CÍA LTDA, EFECTUADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, EL LUNES 01 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12H00.

En la ciudad de Ambato, al primer día del mes de abril de dos mil 2019, siendo las 12h00, la Ing Maida Moya- Presidente de la Compañía. A la Srta. Gerente Sandra Moya constatare el quórum reglamentario. Se procede y se registran la presencia de los socios; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Ing. Maida Cecilia Moya Pacheco
- Ing. Lolia Gioconda Moya Pacheco
- Ing. Sandra Yolanda Moya Pacheco

Ing. Maida Cecilia Moya Pacheco.- Una vez constatado el quórum, se instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, se solicita al Srta. Gerente que se de lectura a la convocatoria con el orden del día respectivo.

La Srta Gerente, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.

- 1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018**
- 2. CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**

Ing. Lolia Gioconda Moya Pacheco MOCIONA: que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General ordinaria de esta fecha.

"APROBAR EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE ESTA FECHA"

Ing. Maida Cecilia Moya Pacheco.- Presidente, solicita que se proceda con el primer y único punto del orden del día.

RESOLUCION

1. Conocer el informe de gerencia del año 2018

Ing. Sandra Yolanda Moya Pacheco.- (Gerente General).- Durante el año se han realizado ventas de los los productos veterinarios en un porcentaje bastante aceptable a pesar de la difícil situación del sector avícola, adicional menciona la otra línea de negocio de maquinas calentadoras y removedores abriendo un nuevo nicho en el mercado.

Dentro de los gastos más representativos y fuertes que le ha tocado enfrentar a la empresa está los Registros de Agrocalidad de los productos R MINVIT y DOLOLYTE, y sus gestiones respectivas con asesores externos.

Ing. Lolia Gioconda Moya Pacheco socio.- entrega una copia del informe que es leído y analizado por los socios que conforman la junta.

2. Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018.

Ing. Sandra Yolanda Moya Pacheco.- A continuación pongo a consideración los estados financieros presentados por contabilidad, es entregada una copia para cada socio de la empresa, y se toman su tiempo para analizarlo.

Ing. Lolia Gioconda Moya Pacheco. A mi criterio me parece una información confiable y razonable, Moción que es aprobada por todos los asistentes, y de esta manera quedan aprobados y legalizados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Habiendo concluido con el orden del día y para redacta el acta, el presidente concede un receso de quince minutos y una vez reinstalada, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y siendo las 14 h 28 el presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia firman todos los socios:



Ing. Maida Cecilia Moya Pacheco
PRESIDENTE AMNUFARVET



Ing. Lolita Gioconda Moya Pacheco
PRESIDENTE AMNUFARVET



Lic. Sandra Yolanda Moya Pacheco
GERENTE AMNUFARVET