CORIVET
SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10 horas, del 25 de Febrero del dos mil veinte, se reúnen en la oficina de la compañía CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA.LTDA. ubicada en las calles Alemania N30-58 y Av. Eloy Alfaro, barrio Iñaquito, las Señora Elena del Pilar Sotomayor Ramos y el Sr. Milton Giovanny Reyes Castro , quienes son accionistas de la compañía y representan el 100% del total del capital suscrito, por lo que resuelven instalarse en la Junta General Universal de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia

2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019

3.- Reporte Utilidades

Preside la Junta General el señor Milton Giovanny Reyes Castro, presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Elena del Pilar Sotomayor Ramos, Gerente General de CORIVET DISTRIBUIDORA VETERINARIA CIA.LTDA.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1.- Informe de Gerencia.- La Gerente y Representante Legal da lectura de su informe correspondiente al año 2019, en el que hay que mencionar que en este año se dio continuidad al proceso de distribución y gestión comercial directa con el fin de mejorar rentabilidad y gestión.

Adicional comentar que se inició un proceso de consulta vinculante ante la SENAE del Ecuador, consulta que tenía como objetivo obtener una adecuada clasificación arancelaria que impactó el negocio años anteriores y por el otro lado se buscó alinear los productos al acuerdo comercial que firmó Ecuador con la Unión Europea,con el fin de lograr beneficios adicionales al cobro de aranceles, estas decisiones y acciones se podrán ver reflejados en los resultados de los Balances respectivos.

De igual forma se menciona que se tomó la decisión de cambiar de contador y actualmente apoya la gestión del negocio Abro Consultores con gestión directa en nuestra oficina en días específicos y/o desde su propia oficina con el uso de recursos tecnológicos en los que Corivet realizó inversiones.

Se ampliará información adicional del desempeño del negocio en el Informe de la administración a la Junta General de Socios.

CORIVET
SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

La Gerente General recalca que lo establecido en la Misión, Visión y Valores de la empresa se los está llevando conforme lo programado y establecido por parte de todos los actores que operan en el negocio internos y externos.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019.- La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados.

El Señor Contador detalla el % de valores, sobre los cuales Corivet Cia. Ltda. realizará su declaración ,pago del impuesto a la renta y distribución de utilidades.

A su finalización la Gerente pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

3.- Utilidades.- debido a la ganancia reflejada en los Balances se repartirá utilidades y se usará como amortización legal el % correspondiente de la pérdida del año 2018 con el fin de no generar pago del impuesto a la renta, solicitando al Contador que se revise y se gestione de forma permanente las respectivas devoluciones que correspondan por todos los impuestos que tengamos acumulados en las diferentes cuentas de años anteriores para poder solventar la necesidad de liquidez temporal de la empresa.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente concede un receso de 15 minutos para que se elabore el acta de la Junta.

Una vez que se cuenta con el acta de la junta general universal, se procede a la lectura de la misma y los señores accionistas aprueban por unanimidad.

Siendo las once horas el señor Presidente de la Junta y para constancia de lo actuado, al pie de la presente acta firman:

Milton Giovanny Reyes Castro
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Elena del Pilar Sotomayor
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA