



imvab
UN MUNDO DE SOLUCIONES PARA LA SALUD ANIMAL

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMVAB CIA. LTDA.**

Celebrada el 31 de Marzo del 2015

En la ciudad de Ambato a los treinta y un días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Parque Industrial Ambato, calle cuatro y calle E, siendo las 10h00, se reúnen los socios de la compañía IMVAB CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Se dispone que Secretaría, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
IMVAB CIA. LTDA.**

SOCIO	# PARTICIPACIONES
Jorge Valenzuela Cobos	775,000.00
Isabel Burbano de Valenzuela	310,000.00
Jorge Valenzuela Burbano	155,000.00
Alejandra Valenzuela Burbano	155,000.00
Daniela Valenzuela Burbano	155,000.00
TOTAL	1'550,000.00

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

- 1.- Nombramiento de Gerente
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Comisario Revisor
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2014
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa
- 6.- Resolución acerca del destino de utilidades del Ejercicio Económico del 2014
- 7.- Designación de Auditores para el año 2015

El Dr. Jorge Valenzuela Cobos Gerente de la compañía dirige la sesión y en calidad de secretaria Mba. Daniela Valenzuela Burbano siendo las 10h30 y una vez que las formalidades de rigor se han cumplido; el señor Gerente declara instalada la sesión y se procede con del Orden del día establecido.



Imvab
UN MUNDO DE SOLUCIONES PARA LA SALUD ANIMAL

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1.- Nombramiento de Gerente

La Lic. Isabel Burbano R. Presidenta de la Compañía, expresa, que ya estando por caducarse el período (02 de abril 2015) para el cual fue electo el actual Gerente y por la experiencia al frente de tan delicadas funciones, habiendo demostrado entrega, compromiso, capacidad, responsabilidad y profesionalismo en la conducción de la compañía, mociona que se ratifique en el nombramiento del cargo de Gerente al Dr. Jorge Valenzuela C., por un período igual a dos años, en conformidad con el Estatuto de la Compañía.

La propuesta es elevada a moción; seguidamente es aceptada por todos los socios quienes resuelven por unanimidad que el Dr. Jorge Valenzuela Cobos sea designado como Gerente de la compañía por un período estatutario.

2.- Informe De Gerencia

Los socios escuchan y conocen el informe que presenta el señor Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico del 2014, el cual se lo aprueba unánimemente con el voto salvado de los administradores.

3.- Informe el Comisario Revisor

El informe de comisario revisor es presentado por la Lcda. Maria Fernanda Meléndez Castillo, sobre el ejercicio económico del 2014 y resuelve aprobar por unanimidad de votos el mismo, con el voto salvado de los administradores.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.

Los socios presentes escuchan y conocen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico culminado al 31 de diciembre del 2014. Los balances son entregados en copia a cada socio para la revisión de los mismos, otorgándoles un receso de media hora para el chequeo de las cuentas del balance general y estado de resultados; conjuntamente se resuelve aprobar Balance, General y Estado de Pérdidas y Ganancias por unanimidad, con el voto salvado de los administradores.

5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa.

Luego de escuchar el Informe de Auditoria Externa, la Junta General de Socios observa que la información contenida en los Estados Financieros son razonables.

El Representante Legal de la compañía, Dr. Jorge Valenzuela Cobos, plantea a la Junta General de Socios que las utilidades correspondientes al año 2014, permanezcan en la cuenta de patrimonio como utilidades de ejercicios anteriores, el destino de esta utilidad será de mucha importancia para el desarrollo económico de la compañía. La Junta resuelve aprobar por unanimidad de votos dicha propuesta, con el voto salvado de los administradores.

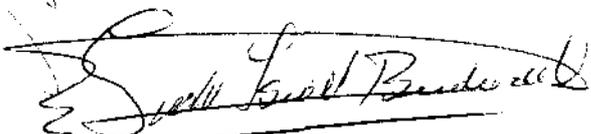
7.- Designación de Auditores para el año 2015

Después de haber analizado las diferentes propuestas entregadas por la Contadora Lcda. Cecilia Álvarez, se ha llegado a la conclusión y se da la disposición por unanimidad que la firma auditora externa sea Salvador y Asociados para el ejercicio económico 2015.

Evacuados los puntos para los que se convocó la presente Junta, se concede unos minutos de receso para la redacción de la Acta respectiva.

La Junta es reinstalada con todos los socios; se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 18h20. Para constancia suscriben el presente documento todos los socios en unidad de acto.



Lcda. Isabel Burbano de Valenzuela
PRESIDENTA



Dr. Jorge Valenzuela Cobos.
GERENTE



Ing. Jorge Valenzuela Burbano
SOCIO



Ing. Alejandra Valenzuela Burbano
SOCIO



Mba. Daniela Valenzuela Burbano
SOCIO