

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

Celebrada el 28 de marzo de 2019

En la ciudad de Ambato, a los veintiocho días del mes de marzo de 2019, 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 COMPAÑÍA LIMITADA

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

Constancia del Quorum.- 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 quorum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en la Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario Revisor
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa
5. Resolución acerca del destino de utilidades del Ejercicio Económico 2018
6. Designación de Auditores para el año 2019

Dirige la sesión la Presidenta de la Compañía Lcda. Isabel Burbano de Valenzuela y actúa como Secretaria Mba. Daniela Valenzuela, siendo las 10h45 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la señora Presidenta declara instalada la sesión y se procede al tratamiento del Orden del día.

DECLARACIONES DE LA JUNTA



1. Informe de Gerencia

La Junta escucha y conoce el informe que presenta el señor Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico del 2018, luego de lo cual resuelve aprobar por unanimidad dicho informe, con el voto salvado de los administradores.

2. Informe de Comisario Revisor

La Junta escucha y conoce el informe que presenta la Lcda. Maria Fernanda Meléndez Castillo, Comisario Revisor Principal de la Compañía, sobre el ejercicio económico del 2018 y decide aprobar por unanimidad de votos el mismo, con el voto salvado de los administradores.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018, expone ante la junta la contadora, indicándoles los movimientos y los resultados de las cifras económicas arrojadas durante el ejercicio 2018.

Entregándoles una copia a cada socio para la revisión de los mismos, otorgando un receso de media hora para el chequeo de las cuentas del balance y resultados, se resuelve aprobar dicho Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias por unanimidad, con el voto salvado de los administradores.

4. 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.

5. Resolución acerca del destino de utilidades del Ejercicio Económico 2018

El Dr. Jorge Valenzuela Cobos como representante legal de la compañía, sugiere a la Junta General de Socios que el destino de las utilidades del año 2018, no serán reinvertidas, por lo tanto, las mismas quedaran registradas en el patrimonio como utilidades de ejercicios anteriores, para en fechas posteriores tomar decisión de ser repartidas a los socios o el destino que se dé a futuro. La Junta resuelve aprobar por unanimidad de votos dicha propuesta, con el voto salvado de los administradores.

6. Designación de Auditores para el año 2019

El Sr. Gerente manifiesta que se solicitara proformas a firmas de auditores indicando sus propuestas y los beneficios que serán de apoyo para la compañía, y una vez que se analice con la Junta General de Socios se tomara la decisión de quienes serán los representantes como auditores externos. La Junta General de Socios acepta la propuesta y aprueba por unanimidad la moción presentada por el Sr. Gerente.



imvab
UN MUNDO DE SOLUCIONES PARA LA SALUD ANIMAL

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

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a la lectura del Acta, la cual, es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 14h15. Para constancia suscriben el presente documento todos los socios en unidad de acto.

Isabel Burbano de Valenzuela
PRESIDENTA

Jorge Valenzuela Cobos.
GERENTE

Esteban Valenzuela Burbano
SOCIO

Alejandra Valenzuela Burbano
SOCIO

Daniela Valenzuela Burbano
SOCIO