



Distribuidora Veterinaria "Tello"

CIA. LTDA.

HUACHI LA JOYA - BARRIO LA UNION

AMBATO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "DISTRIBUIDORA VETERINARIA TELLO CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Ambato, en La Joya, Barrio la Unión, domicilio principal de la compañía, a las 19:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: Gabriel Tello Páez propietario de 8500 participaciones de \$ 1,00 cada una, y Gabriel Tello Valencia propietario de 1500 participaciones de \$ 1,00 cada una.

Preside la reunión el Sr. Gabriel Tello Valencia presidente titular de la compañía. Actúa como secretario el señor Gabriel Tello Páez Gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día constante en la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 4.- Distribución de resultados.
- 5.- Nombramiento de comisarios.

En cumplimiento del primer punto del orden del día, la Sr. Gabriel Tello Páez Gerente da lectura de su informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cumpliendo con el segundo punto del orden del día, la Ing. Amanda Morales Comisario Principal de la empresa, da lectura del informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado, el mismo que también es aprobado en forma unánime.

Seguidamente y en el tercer punto del orden del día, el Contador de la entidad pone en conocimiento de los asistentes los Estados Financieros de Situación y Resultados Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo del 2012.

Luego de un detenido análisis y las explicaciones correspondientes, son aprobados sin ninguna observación.

En relación al cuarto punto del orden del día, se resuelve que la utilidad obtenida en el ejercicio económico de 2012, por un valor de \$ 6549,67 se distribuya de la siguiente manera: \$ 982,45, para el pago del 15% de participación de los trabajadores de la empresa; \$ 2.982,18 para el pago del impuesto a la renta; \$140,04 para incrementar el fondo de reserva legal; \$141,18 para pago de Salario Digno y la diferencia \$2.203,82 para los dividendos por pagar.



Distribuidora Veterinaria "Tello"

CIA. LTDA.

HUACHI LA JOYA - BARRIO LA UNION

AMBATO - ECUADOR

En relación al quito punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Gabriel Tello Páez para indicar que se halla muy satisfecho con la actuación de los comisarios, por lo que se permite sugerir que sean reelegidos.

La Junta acoge la sugerencia y resuelve reelegir a la Ing. Amanda Morales comisario principal y a la Ing. Tamara Masapuncho como comisario suplente, por el periodo de un año.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos.

- 1.- Copia de la convocatoria certificada por el secretario.
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretario.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Balances de Situación y Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 6.- Copia del acta certificada por los señores presidente y secretario.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 20:00 horas y solicita al secretario que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 20:30 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:

SR. Gabriel Alexander Tello Valencia

Presidente

Sr. Gabriel Heriberto Tello Páez

CC. N° 1801870054