



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."

En la ciudad de Ambato, el día viernes 4 de abril del año 2014, 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 socios: Gabriel Tello Páez y Gabriel Tello Valencia.

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 aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 3.- Distribución de resultados.
- 4.- Asuntos varios

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 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cumpliendo con el segundo punto del orden del día la Contador de la entidad pone en conocimiento de los asistentes los Estados Financieros de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de cambios en el Patrimonio y el correspondiente Flujo del Efectivo del 2013.

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 2013, por un valor de \$ 7.226,72 se distribuya de la siguiente manera: \$ 1.084,01, para el pago del 15% de participación de los trabajadores de la empresa; \$ 1.3563,71 para el pago del impuesto a la renta. Se aprueba adicionalmente que del saldo de la utilidad \$4.779,00 se realice el cálculo y contabilización del fondo de reserva legal; y que si procediera se descuenta para pago de Salario Digno y la diferencia para los dividendos por pagar.

En relación al último punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Gabriel Tello Páez para indicar que en este año se modificó los estatutos de la empresa como es de conocimiento de los señores socios, y que en las



Distribuidora Veterinaria "Tello"

CIA. LTDA.

HUACHI LA JOYA - BARRIO LA UNION

AMBATO - ECUADOR

modificaciones principales se expresa que ya no es necesario de comisario revisor, por lo que en este año ya no se cuenta con el informe ni el trabajo de los profesionales que participaron en años anteriores.

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.- Balances de Situación y Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 5.- 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 Alexander Tello Páez
GERENTE