



Distribuidora Veterinaria "Tello" CIA. LTDA.

HUACHI LA JOYA - BARRIO LA UNION

TELEFONO: 2405-034
CELULAR: 092 532 966

AMBATO - ECUADOR

ACTA No. 67.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

"DISTRIBUIDORA VETERINARIA TELLO CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato, el día viernes 3 de abril del año 2015, en la Joya Barrio la Unión, domicilio de la compañía, a las 18:00 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 de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.
3. Distribución de resultados.

En cumplimiento del primer punto del orden del día, el Sr. Gabriel Tello Páez Gerente da lectura de su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cumpliendo en segundo punto del orden del día la Contadora de la entidad pone en conocimiento de los asistentes los Estados Financieros de Situación, el Estado de Resultado Integral, el Estado de cambios en el Patrimonio y el correspondiente Flujo del Efectivo del 2014.

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 del 2014, por un valor de \$ 11.616,26 se distribuya de la siguiente manera: \$ 1.742,44 para el pago del 15% de participación de trabajadores de la empresa: para el pago del Impuesto a la Renta \$ 2.376,40. Se aprueba adicionalmente que del saldo de la utilidad \$ 7.497,42 se realice el cálculo y contabilización del fondo de reserva legal: y que si procediera se descuenta para el pago del Salario Digno y la diferencia para los dividendos por pagar.



Distribuidora Veterinaria "Tello"

CIA. LTDA.

HUACHI LA JOYA - BARRIO LA UNION

TELEFONO: 2405-034
CELULAR: 092 532 966

AMBATO - ECUADOR

En relación al último punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Gabriel Tello Páez para indicar que el año pasado se modificó el estatuto de la empresa y que principalmente se expone que ya no es necesario de comisario revisor, por lo que ni en este año no se cuenta con el informe ni el trabajo de los profesionales.

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. Balance de Situación y Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del 2014.
5. Copia del acta certificada por los señores presidente y secretario.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente da por terminada la sesión a las 19:30 horas y solicita al secretario que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 20:00 horas, procediendo a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

Para constancia firman:

Sr. Gabriel Tello Valencia
CC. 0502842784

Sr. Gabriel Tello Paez.
CC. 1801870054