

AMBAVET

AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE

PRODUCTOS PECUARIOS

ACTA NO. 34

En La ciudad de Ambato, al primer día del mes de abril del año 2016, siendo las 18h000, se instala la sesión de Asamblea General de Socios de AMBAVET AMBATO VETERINARIA CIA. LTDA. Con la presencia de los socios: Sr, Segundo Lucio Sanaguano Calero, Sr. Luciano Daniel Sanaguano Tello y Lic. Mariana Alicia Tello Páez, con la finalidad de dejar constancia por medio de la presenta ACTA, de los asuntos a tratarse en la presente sesión, Actúa en calidad de secretario de la junta el Sr. Lucio Sanaguano Calero en calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido se procede a dar lectura la Convocatoria, y, se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación.

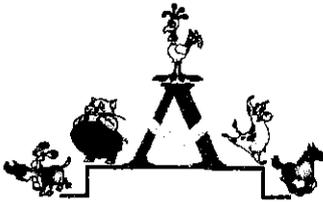
DESARROLLO DE LA SESION

El Sr. Presidente de la Compañía da la cordial bienvenida y agradece la presencia de los socios. Solicitando que se dé inicio a la sesión procediéndose de esta manera.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura el acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE



AMBAVET

AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE

PRODUCTOS PECUARIOS

El Sr. Gerente de La Cía. Procede a dar lectura a su informe, el mismo que puesto a consideración de los socios es aprobado sin ninguna modificación. La Lic. Mariana Tello agradece al Sr. Gerente por la labor realizada en la empresa durante este año, indicando que como hasta ahora contará con nuestra colaboración decidida en todo lo que la gerencia emprenda en favor de la Compañía, manifestando que ahora más que nunca debemos unir todos nuestros esfuerzos para afrontar esta dura crisis que estamos atravesando.

De igual manera el Sr. Daniel Sanaguano, agradece al señor gerente e indica que es satisfactorio saber que trabajando juntos si se consiguen resultados y eso queda demostrado pues vemos que año tras año la empresa va creciendo y eso es bueno pues en este tiempo de crisis es muy duro mantenerse peor crecer.

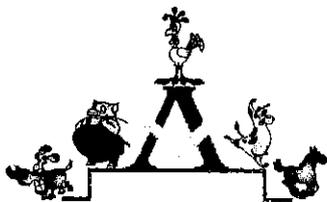
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Lic. Mariana Tello Contadora de la Empresa procede a dar lectura los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2015, manifestando que de existir alguna duda esta presta aclarar en cualquier momento. Procediéndose a la lectura de los balances.

Una vez terminada la lectura, el Sr. Gerente de la Cía. Manifiesta que al terminar el año pasado hicimos un firme compromiso que en este ejercicio económico duplicaremos los resultados pues casi lo hemos logrado, pues si bien no se han duplicado se han incrementado por lo menos en un 50% y eso en estas difíciles situaciones en bueno, me siento satisfecho creo que el trabajo realizado está dando sus frutos y es algo que deber reconfortarnos a todos, esperemos que con la bendición de Dios en este año por lo menos nos mantengamos y sigamos adelante para el bien de todos.

La Lic. Mariana Tello manifiesta también que debemos sentirnos satisfechos, simplemente los resultados reflejan el trabajo realizado en conjunto, pues, es duro mantener una empresa en tiempo de crisis y creo que nosotros estamos saliendo, no sabemos qué pasará este año pues la crisis ya se está sintiendo y cada vez parece que se complica más, nosotros como siempre seguiremos uniendo nuestros esfuerzos en procura de conseguir días mejores para nuestra empresa.

Luego de estas exposiciones se aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.



AMBAVET

AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE
PRODUCTOS PECUARIOS

**4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE
EXEDENTES AÑO 2015**

El Sr. Gerente manifiesta que una vez que hemos escuchado y conocido los resultados obtenidos, y, considerando la situación económica que vive el país, me permito sugerir que una vez que se realicen las deducciones legales como son el pago de utilidades a los señores empleados y el pago del impuesto a la renta, cuyos valores alcanzan a 13687.72 y 20914.13 respectivamente, de la diferencia destinemos un valor como una Reserva Facultativa que podría en un determinado momento servirnos para alguna emergencia que la empresa tuviera que atravesar, valor que sería decisión de ustedes Sres. Socios, pero ese es mi punto de vista.

El Sr. Daniel Sanaguano, manifiesta estar plenamente de acuerdo con lo manifestado por el sr. Gerente y propone que se destine el valor de 30.000 dólares a esta reserva y que la diferencia sea repartido entre los socio de la compañía.

La Lic. Mariana Tello, indica estar de acuerdo con la propuesta realizada y mociona que se resuelva en este sentido.

Una vez analizada la propuesta del Sr. Daniel Sanaguano con relación a la distribución de exedentes, la Asamblea RESUELVE por unanimidad que se proceda de esta manera, autorizando a la Sra. Contadora realizar el cuadro de distribución conforme lo ha decidido la Asamblea.

.- ASUNTOS VARIOS

No se trata ningún tema adicional en este punto

Siendo las 21h15 y sin tener más que tratarse, se da por concluida la sesión.

Sr. Daniel Sanaguano T.

PRESIDENTE

Sr. Lucio Sanaguano C.

**GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**