

AMBAVET

AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE
PRODUCTOS PECUARIOS

ACTA NO. 40

En La ciudad de Ambato, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2018, siendo las 18h00, 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.

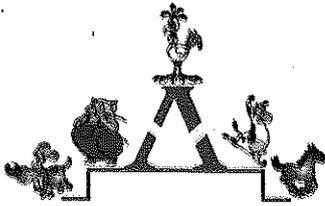
DESARROLLO DE LA SESION

El Sr. Presidente de la Compañía da la bienvenida, agradece la presencia de los socios. Y solicita 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.

El Sr. Daniel Sanaguano pide la palabra y manifiesta que es digno de felicitar la labor realizada por el sr. Gerente pues como hemos escuchado todas las actividades realizadas han sido con el afán de engrandecer a nuestra empresa y lo estamos consiguiendo, tenga la seguridad sr. Gerente que seguiremos uniendo esfuerzos en procura de seguir alcanzando logros positivos que ira en beneficio de todas las personas involucradas con la CÍA.

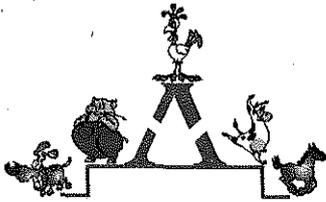
La Lic. Mariana Tello también toma la palabra y reitera su compromiso de seguir colaborando en todo lo que sea posible siempre pensando en que toda actividad que se realice será en procura de lograr las metas y objetivos que en un momento nos propusimos agradece la labor realizada por el sr. Gerente y le desea el mejor de los éxitos en el próximo año

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Lic. Mariana Tello Contadora de la Empresa procede a dar lectura los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2017, manifestando que de existir alguna duda esta presta aclarar en cualquier momento.

Una vez terminada la lectura, el Sr. Gerente de la Cía. Manifiesta que como podemos escuchar los resultados obtenidos pienso son satisfactorios ya que hemos mejorado con respecto al año anterior y eso es bueno pues muchas veces se ha experimentado la situación económica muy difícil que estamos atravesando a todo nivel pero se ha hecho un esfuerzo muy grande para mantener a nuestros clientes, adoptar políticas de recuperación de cartera un programa de reducción y control de gastos, que nos ha permitido generar un resultado positivo y, mantener una liquidez que nos permitió cumplir con todas las obligaciones adquiridas, me siento satisfecho creo que todo esfuerzo tiene su recompensa y pues así lo siento yo.

La Lic. Mariana Tello manifiesta también que efectivamente se han presentado momentos difíciles pero ahí hemos estado aportando con un granito de arena al sr. Gerente para que pueda cumplir con todas las aspiraciones que se planteó al comienzo del año, y si en verdad es reconfortante saber que los resultados obtenidos han sido positivos, debemos continuar



AMBAVET

AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE
PRODUCTOS PECUARIOS

así pues solo con el trabajo mancomunado seguiremos consiguiendo los resultados que aspiramos.

Luego de estas exposiciones se aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

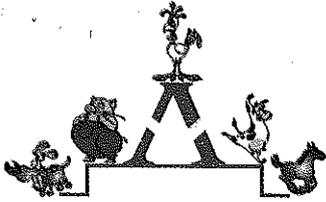
4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2017

El Sr. Gerente manifiesta que una vez que hemos escuchado y conocido los resultados obtenidos, y, considerando la situación económica que estamos atravesando a nivel mundial, me permito sugerir que al igual que el año pasado; 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 21499.17 y 32644.53 respectivamente, de la diferencia destinemos un valor para incrementar la 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.

La Lic. Mariana Tello manifiesta que está de acuerdo con el Sr. Gerente, pues nunca sabemos que pueda suceder y es mejor que dispongamos de una base económica a la que podamos recurrir en cualquier momento que podamos necesitar por lo que mociona que se destine un valor fijo de 50.000 dólares la que se incrementa a esta reserva y que la diferencia sea distribuido entre los socios

El Sr. Daniel Sanaguano, indica estar de acuerdo con la propuesta realizada y mociona que se resuelva en este sentido.

Una vez analizada la propuesta de la Lic. Mariana Tello con relación a la distribución de excedentes, 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.



AMBAVET

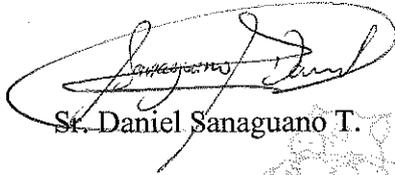
AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE
PRODUCTOS PECUARIOS

5.- ASUNTOS VARIOS

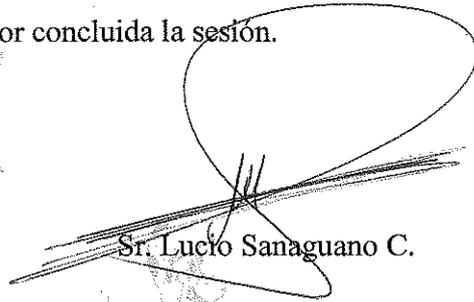
No se trata ningún tema adicional en este punto.

Siendo las 19H20 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**

AMBAVET

AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE

PRODUCTOS PECUARIOS