ACTA NO. 43

En La ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2019, 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

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 solicita la palabra, agradece al sr. Gerente por la labor realizada, y reitera su compromiso de seguir colaborando para seguir cosechando logros en beneficio de nuestra empresa, ya que es el objetivo que todos nosotros tenemos.

El Sr. Daniel Sanaguano también expresa su felicitación y agradecimiento al sr. Gerente indicando que todo esfuerzo tiene su recompensa y pues lo vamos viendo en los resultados que año tras año vamos teniendo pues si consideramos la difícil situación económica que vive el país el reto cada vez es más complicado, Sr. Gerente, tenga la plena confianza que nuestro interés especialmente el mío personal es seguir apoyándolo en toda gestión que Ud. emprenda que vaya en beneficio de nuestra empresa.
El Sr. Gerente agradece las expresiones de los socios y dice que solo le queda solicitar como siempre el apoyo decidido de todos en procura de seguir engrandeciendo nuestra empresa,

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Ing. Abigail Martínez Contadora de la Empresa procede a dar lectura los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Una vez terminada la lectura, el Sr. Gerente de la Cía. Indica que los resultados están ahí señores socios, pues es muy gratificante para mi ver que año tras año vamos mejorando económicamente, no ha sido fácil, me he visto obligado a tomar políticas internas para mantener la confianza de nuestros clientes que son la parte fundamental en el desarrollo de nuestra empresa, como siempre mi criterio también es mantener un adecuado control de los gastos, y se han adoptado políticas oportunas para la recuperación de la cartera, lo que nos ha permitido mantener un índice de liquidez bueno para solventar muy a tiempo las obligaciones contraídas con nuestros proveedores.

El Sr. Daniel Sanaguano manifiesta que de una u otra manera le hemos apoyado sr. Gerente y esperamos seguir haciéndolo ya que muy consientes estamos que el apoyo mutuo nos fortalece como empresa y como socios.

Luego de estas exposiciones se aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2018

El Sr. Gerente manifiesta que una vez que hemos escuchado y conocido los resultados obtenidos, es necesario que analicemos el destino que se van a dar a los excedentes que queden 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 24.363.86 y 28300.69 respectivamente. Siendo mi criterio que se destine un valor que será decisión de ustedes señores socios para incrementar la Reserva Facultativa al igual que lo hemos venido haciendo en años anteriores.

La Lic. Mariana Tello manifiesta estar de acuerdo con el Sr. Gerente, pues siempre será saludable mantener una reserva a la que en cualquier momento de emergencia podamos recurrir, pues para nadie es desconocido la situación difícil que estamos atravesando a nivel de todo el país y lamentablemente en este año se está sintiendo muy complicada la situación. Por lo que mociona que se destine un valor fijo de 50.000 dólares para que se incremente a esta reserva y que la diferencia sea distribuido entre los socios en proporción a los aportes realizados.

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

Una vez analizada la moción presentada por 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 Srta. Contadora realizar el cuadro de distribución conforme lo ha decidido la Asamblea.

5.- ASUNTOS VARIOS

No se trata ningún tema adicional en este punto

Siendo las 19H40 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