



**AMBAVET**

AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE

PRODUCTOS PECUARIOS

## ACTA NO. 45

En La ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo del año 2020, siendo las 18h10, 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, así como la puntualidad demostrada, 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 Cia. Procede a dar lectura a su informe, el mismo que puesto a consideración de los socios es aprobado sin ninguna modificación.



**AMBAVET**

AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

IMPACTADOR Y DISTRIBUIDOR DE

PRODUCTOS PECUARIOS

El Sr. Daniel Sanaguano solicita la palabra, agradece la gestión realizada por el sr. Gerente pues ha sido un año muy complicado, han pasado en el país muchas cosas y problemas como Ud. lo manifiesta señor Gerente, pero gracias a Dios se ha podido superar muchos obstáculos con su participación directa y eso es algo que nosotros reconocemos y, le agradecemos, por nuestra parte en calidad de socios. Seguiremos como siempre apoyando y colaborando con su gestión como siempre lo hemos hecho,

La Lic. Marian Tello también solicita la palabra e indica que sinceramente cada vez la situación económica del país va complicándose habrá que tomar medidas con la debida anticipación señor gerente para mantener un plan de austeridad en lo que más se pueda para seguir volando por los intereses de nuestra querida empresa. Es digno de felicitarle también por la gestión realizada con la obtención de nuevos registros lo que ha permitido incrementar la línea de nuestros productos pues hay que trabajar mucho para que estos nuevos productos vayan posicionándose en el mercado de nuestro país y sean de aceptación total de nuestros clientes, es por eso que yo personalmente me comprometo ayudar y colaborar en lo que sea necesario para promocionar los nuevos productos que ya se encuentran en nuestro país.

El Sr. Gerente agradece las expresiones vertidas, indicando que todo lo mencionado solo aumenta el compromiso que tiene al frente de tan delicadas funciones y solo queda por decir que seguiré siempre adelante con la bendición de Dios para seguir sacando adelante esta nuestra empresa que aunque sea pequeña sentimos que vamos creciendo año tras año.

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Ing. Abigail Martínez Contadora de la Empresa procede a dar lectura los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2019.

Una vez terminada la lectura, el Sr. Gerente de la Cia. Indica que los resultados están ahí señores socios, pues si bien es cierto que con relación al año anterior han bajado en un 25% aproximadamente no es menos cierto que en esta etapa de crisis y tantas situaciones adversas que hemos vivido los resultados siguen siendo positivos, 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



**AMBAVET**

AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE

PRODUCTOS PECUARIOS

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 consistentes 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 2019.

#### 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2019

El Sr. Gerente indica que una vez que hemos escuchado y conocido los resultados obtenidos en el presente año, es necesario que analicemos el destino que se van a dar a los excedentes que quedan 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 18307.47 y 29454.64 respectivamente. Manifestando que en vista de la situación crítica que actualmente estamos viviendo con este problema del Covid-19, que nos está obligando a mantenernos sin trabajar y lo que es más no sabemos por cuánto tiempo se prolongue esta situación, me permito sugerir que igual como hemos procedido en años anteriores de destinar un valor para incrementar el saldo de la Reserva facultativa, pues mantener una Reserva a la que podamos recurrir en un caso de emergencia será saludable para la empresa.

El Sr. Daniel Sanaguano manifiesta estar de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Gerente, indicando que siempre será saludable mantener esta reserva a la que en cualquier momento de emergencia podamos recurrir, pues para nadie es desconocido la situación tan crítica por la que nos encontramos atravesando y no sabemos cómo irá a repercutir esto en la economía de la empresa y del país en general. Por lo que mociona que se destine un valor fijo de 30.000 dólares para que se incremente a esta reserva y que la diferencia sea distribuido entre los socios en proporción a los aportes realizados.

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



**AMBAVET**

AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda

EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE

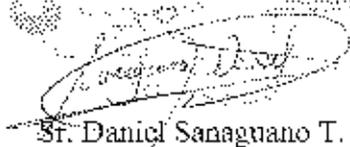
PRODUCTOS PECUARIOS

Una vez analizada la moción presentada por el Sr. Daniel Sanaguano 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 de excedentes conforme lo ha decidido la Asamblea.

5.- ASUNTOS VARIOS

No se trata ningún tema adicional en este punto.

Siendo las 19:40 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**

**AMBATO VETERINARIA Cia. Ltda**

EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE

PRODUCTOS PECUARIOS