ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMBIOVET CIA. LTDA.",
Celebrada el 28 de marzo del 2017

En la ciudad de Ambato, a los veinte y ocho días de marzo del 2018, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Julio Jaramillo, Barrio Solís, se reúnen los socios de la Empresa "AMBIOVET CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía Dr. Cristóbal Guillermo Romero y actúa como Secretario el Gerente General señor Germánico Holguín Callejas.

El Dr. Cristóbal Guillermo en su calidad de Presidente dispone que Secretaría de lectura a la Lista de Socios presentes se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los socios señores: Dr Cristóbal Guillermo Romero por sus propios y personales derechos, Ing. Germánico Holguín Callejas por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al año 2017.
3. Resolver sobre los resultados del año 2017.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa del año 2017

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Presidente declara instalada la sesión, y dispone que se de paso al tratamiento del orden del día.

Deliberaciones de la Junta

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico 2017.

El Ing. Holguín procede a dar lectura su informe revelando que en el 2017 el 99.9% de las ventas corresponde a METHIONINA. Pese a que en el 2017 las ventas tuvieron un leve decrecimiento el margen final de utilidad tuvo un ligero repunte. Indica que es aspiración de la administración en el 2018 cumplir con metas más ambiciosas de ventas y cobros.

Luego de lo cual el informe es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al año 2017.

Los socios analizan la documentación respectiva. El Dr. Cristóbal Guillermo solicita de parte de contabilidad se absuelvan algunas consultas con base en las notas que son parte de los estados financieros, mismas que son absueltas, con lo que proceden a la aprobación de los balances presentados.

3. Resolver sobre los resultados del año 2017.

El Ing. Holguín expone que de las utilidades después de participación de trabajadores e impuesto a la renta la compañía de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías debe constituir el 5% de reserva legal, hecho esto moción que el saldo de las utilidades debería mantenerse en UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS, moción que es aprobada por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa del año 2017

La gerencia procede a dar lectura la parte pertinente respecto de la razonabilidad de los Estados Financieros y las recomendaciones. . Luego de lo cual el informe es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIONES:

1. Aprobar el Informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico 2017.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al año 2017.
3. Resuelven que la utilidad neta del ejercicio económico 2017 se registre en UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.
4. Aprobar el Informe de Auditoria Externa del año 2017

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 17h00.

Cristóbal Guillermo Romero
PRESIDENTE
SOCIO

Germánico Holguín Gallejas
GERENTE GENERAL
SOCIO