

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISAGROVET CIA.LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de mayo del 2020, siendo las 10 Horas, en las oficinas de la compañía, DISAGROVET CIA.LTDA C.A., de nacionalidad ecuatoriana, se reúnen sus accionistas, el señor Luis Fernando Yépez, propietario de 990 acciones ordinarias y normativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con un valor de USD. 990.00; la señora María Fernanda Yépez propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, con un valor de US. 10.00; los cuales deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía el cual asciende a 1.000.00 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta General Ordinaria y Universal.

El presidente solicita que, por secretaria se de lectura al orden del día propuesto por los accionistas, mismo que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2019;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019;
- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio 2019;
- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de auditoría externa por el año 2019.
- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de Comisario sobre las operaciones de la compañía en el ejercicio económico 2019;

A través de Presidencia se somete a votación de la junta el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad de votos, por lo cual la Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.**

Los accionistas de la compañía entran a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual, por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que el señor Luis Fernando Yépez Gerente General de la compañía de lectura al informe de la Compañía, en relación al ejercicio económico 2019.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho instrumento, quiénes por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo sin objeción alguna.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019;**

Una vez que los accionistas han revisado el Balance General de la compañía DISAGROVET CIA.LTDA C.A. por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, se evidencia que la compañía mantiene todos sus estados financieros en orden y por unanimidad deciden aprobarlos.

Por haber concluido el segundo punto del día, el Presidente dispone en tratamiento del siguiente punto:

- **Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las utilidades obtenida por la compañía en el ejercicio económico 2019;**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, el señor Luis Fernando Yépez toma la palabra y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía y la declaración del impuesto a la renta, la compañía Registra una Pérdida neta en el ejercicio fiscal 2019 por el valor de USD 11.009.95 y manifiesta que esta pérdida se debe a la no renovación del contrato principal con Bayer, y expresa su confianza de incrementar la adquisición de productos veterinarios para generar resultados favorables para el siguiente período.

- **Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de auditoría Externa por el año 2019.**

Una vez que los accionistas han analizado y aprobado el tercer punto del orden del día, deciden entrar a tratar el cuarto punto del orden del día para lo cual considerando que el informe de Auditoría Externa de la compañía DISAGROVET CIA.LTDA., en relación al ejercicio económico, ya ha sido previamente revisado por los accionistas y considerando que no ha existido ninguna observación que merezca relevancia al respecto, se procede a tomar votación del mismo para lo cual por Presidencia se somete a votación de la Junta dicho instrumento, y los accionistas por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo.

Por haber concluido el cuarto punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocimiento, aprobación y ratificación del Informe de Comisario sobre las operaciones de la compañía en el ejercicio económico 2019;**

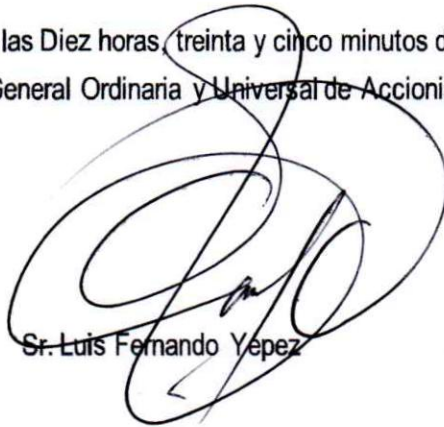
Una vez que los accionistas han analizado y aprobado el cuarto punto del orden del día, deciden tratar el último punto para lo cual, por Presidencia, se solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía DISAGROVET CIA.LTDA., en relación al ejercicio económico 2019.

Por presidencia luego de analizar el informe presentado por el comisario, somete a votación de la Junta dicho instrumento, y los accionistas por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo

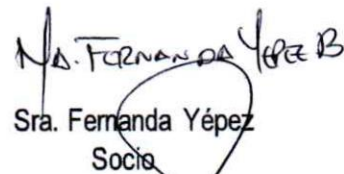
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los accionistas la aprueben y ratifican, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

Siendo las Diez horas treinta y cinco minutos del día 15 de mayo de 2020, concluye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DISAGROVET CIA.LTDA.



Sr. Luis Fernando Yépez



Sra. Fernanda Yépez
Socio



Sra. Fernanda Yépez
Secretaria



Sr. Luis Fernando Yépez
Socio