

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMEVET AMERICAN
VETERINARIA CIA. LTDA."**

Celebrada el 26 Abril del 2013

En la ciudad de Ambato, a los 26 días del mes de abril del 2013, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Julio Jaramillo y Pasaje Jorge Araujo, se reúnen los socios de la Empresa "AMEVET AMERICAN VETERINARIA CIA. LTDA." Con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

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

El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la Lista de Socios presentes y se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los socios señores: Cristóbal Guillermo Romero, Sergio Guillermo Rojas, Dr. Javier Buitrago Jaramillo, Avihol Cía. Ltda. con su Representante legal Ing. Germánico Holguín y Germánico Holguín Callejas 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 2012.
2. Conocer, aprobar y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos al año 2012.
3. Revisar y Aprobar el informe definitivo de AUDITORIA EXTERNA del año 2012

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor 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 2012.

El Ing. Germánico Holguín indica a los socios que en el 2012 la empresa realizó inversiones en activos fijos alrededor de \$ 593.000 de los cuales el 90% se destinaron a la granja de Mera, para lo cual se contrataron créditos en Unifinsa por \$ 345.000 y en el Banco Pichincha por \$ 200.000.

Con el incremento de la capacidad de la granja de Mera se hizo necesario mayor capital de trabajo el cual fue parcialmente solventado por créditos de los señores socios y aportes para futuras capitalizaciones.

La gerencia espera que una vez que se cumplan los ciclos de producción de los nuevos lotes retorne paulatinamente la estabilidad financiera a la compañía.

Concluida la intervención de la gerencia, el informe del mismo es aprobado por unanimidad.

2. Conocer, aprobar y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al año 2012.

La Gerencia solicita a los Srs. Socios emitan sus consultas respecto de los Estados Financieros en su poder.

El Dr. Cristóbal Guillermo solicita se explique la liquidación definitiva respecto del pago de tributos, Contabilidad indica que pese a que la empresa antes de la conciliación tributaria obtuviera una PERDIDA CONTALBE de \$85.104,73 de acuerdo a la Base Legal R.O. # 209 del 8 de junio del 2010 que el Anticipo del Impuesto a la Renta determinado para el año 2013 en la declaración del 2011 se convierte en IMPUESTO CAUSADO DEFINITIVO esto es \$18.267,95 y que dicho valor se constituye un GASTO NO DEDUCIBLE, concluyendo entonces la empresa con una PERDIDA CONTABLE TOTAL de \$103.372,68.

Luego de revisar la Junta de Socios los Balances del año 2012 aprueban y se autoriza presentar la Información a los Organismos de Control.

3. Revisar y Aprobar el Informe definitivo de AUDITORIA EXTERNA del año 2012

Se da lectura al Informe de Auditoría Externa en cual indica que la información refleja en los estados financieros es razonable, así mismo se exponen algunas observaciones relativas a control interno.

El Dr. Javier Bultrago pide que la administración tome las acciones necesarias respecto de las observaciones de control hechas por auditoría externa.

Luego de lo cual este es aprobado unánimemente.

RESOLUCIONES:

1. Aprobar el Informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico 2012.

2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos, correspondientes al año 2012.
3. Aprobar los resultados tributarios del año 2012, a fin de que se dé el tratamiento que por ley corresponda
4. Aprobar el Informe de Auditoría del año 2012.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia 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 leídas 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 18h00.



Cristóbal Guillermo Romero
PRESIDENTE



SOCIO

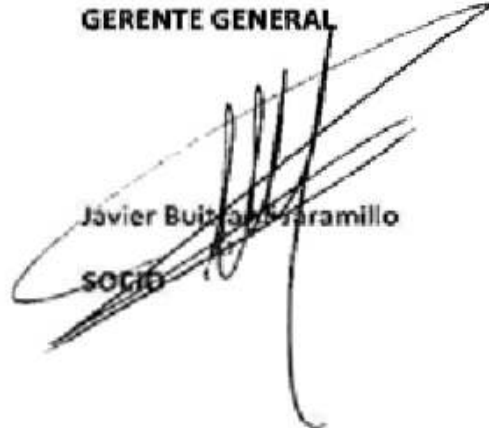


AVIHOL CIA. LTDA.

Ing. Germánico Holguín C.
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Germánico Holguín Callejas
GERENTE GENERAL



Javier Buitrago Trasmillo
SOCIO