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

Celebrada el 17 de abril del 2015

En la ciudad de Ambato, a los 17 días del mes de abril del 2015, 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 Secretaría 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 con 29,44%, Sergio Guillermo Rojas con el 21.56%, Dr. Javier Buitrago Jaramillo con el 14.00%, el Ing. Germánico Holguín como representante legal de Avihol Cía. Ltda., con el 35.00%, 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 2014.
2. Conocer, aprobar y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos al año 2014.
3. Conocer y aprobar el Informe de AUDITORIA EXTERNA del año 2014.

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 2014.

El Ing. Germánico Holguín informa a los socios que en el primer cuatrimestre del año 2014 la empresa, tomó la decisión de no continuar con las actividades de crianza y

comercialización de aves en pie, debido a que los resultados obtenidos podrían conducir a poner en riesgo más allá del patrimonio de la compañía. De otra parte el precio de venta del pollo por libra entre $0,69 el más bajo y $0,95 el más alto, y nuestros costos de producción se mantuvieron en $0,87.

Así mismo los gastos en las ventas se incrementaron significativamente por los planes de incentivos que se dieron para mejorar los resultados en cuanto a ventas y cobros.

2. Conocer, aprobar y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos al año 2014.

La Gerencia solicita a los Señores Socios emitan sus consultas respecto a 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 CONTABLE DE $242.956,60; 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 2014 en la declaración del 2013 se convierte en IMPUESTO CAUSADO DEFINITIVO esto es $35.069.18 y que dicho valor se constituye un GASTO NO DEDUCIBLE, concluyendo entonces la empresa con una PERDIDA CONTABLE TOTAL de $ 278.025,78.

Luego de revisar la Junta de Socios los Balances del año 2014, aprueban y se autoriza a presentar la información a los Organismos de Control.

3. Conocer y aprobar el Informe de AUDITORIA EXTERNA del año 2014.

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

El Dr. Javier Buitrago 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 2014.

2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos, correspondientes al año 2014.
3. Aprobar los resultados tributarios del año 2014, a fin de que se dé el tratamiento que por Ley corresponda.
4. Aprobar el informe de Auditoría del año 2014

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 leída es aprobada en todas su partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 19h00.

Dr. Cristóbal Guillermo Romero
PRESIDENTE

Ing. Germánico Holguín Callejas
GERENTE GENERAL

Sergio Guillermo Rojas
SOCIO

Javier Beltrago Jaramillo
SOCIO

Avihol Cía. Ltda.
Ing. Germánico Holguín C.
REPRESENTANTE LEGAL