

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

**Celebrada el 13 de abril del 2017**

En la ciudad de Ambato, a los 13 días del mes de abril del 2017, a las 11h00 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 con 29,44%, Sergio Guillermo Rojas con el 21.56%, Dr. Javier Buitrago Jaramillo con el 14%, Avihol Cía. Ltda., con el 35.00%, con el Ing. Germánico Holguín como su Representante Legal, 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 2016.
2. Conocer, aprobar y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos al año 2016.
3. Resolver sobre los resultados del año 2016.

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 2016.

El Ing. Germánico Holguín informa a los socios que en el 2016 la empresa, no operó en la crianza y comercialización de aves de engorde, ya que como es de conocimiento de la Junta, se pusieron en venta todos los activos fijos.

Así mismo los gastos realizados, fueron con miras a la recuperación de cartera que mantiene de años atrás la empresa.

2. Conocer, aprobar y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos al año 2016.

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 absuelve la consulta y pasan a aprobar los balances

Luego de revisar la Junta de Socios los Balances del año 2016, aprueban y se autoriza a presentar la información a los Organismos de Control.

3. Resolver sobre los resultados del ejercicio 2016

El Dr. Javier Buitrago mociona que una vez constituido el porcentaje de Reserva Legal que dispone la Ley, las utilidades líquidas se mantengan en UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

Luego de lo cual este es aprobado unánimemente.

#### RESOLUCIONES:

1. Aprobar el Informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico 2016.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos, correspondientes al año 2016.
3. Aprobar los resultados tributarios del año 2016.

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 13h00.

**Dr. Cristóbal Guillermo Romero**  
**PRESIDENTE**

**Ing. Germánico Holguín Callejas**  
**GERENTE GENERAL**

**Sergio Guillermo Rojas**  
**SOCIO**

**Javier Buitrago Jaramillo**  
**SOCIO**

**Ayihof Cía. Ltda.**  
**Ing. Germánico Holguín C.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**