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

Celebrada el 26 de abril del 2018

En la ciudad de Ambato, a los 26 días del mes de abril del 2018, a las 10h00 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 Bultrago Jaramillo con el 14%, Avihol Cia. 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 2017.
2. Conocer, aprobar y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos al año 2017.
3. Resolver sobre los resultados del año 2017.

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 2017.

El Ing. Germánico Holguín informa a los socios que en el 2017 la empresa, no generó ningún tipo de operación en relación a la naturaleza del negocio, luego del cuales aprobado por unanimidad.

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

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 2017, aprueban y se autoriza a presentar la Información a los Organismos de Control.

3. Resolver sobre los resultados del ejercicio 2017

El Dr. Javier Buitrago mociona que una vez que ha revisado los resultados del ejercicio fiscal en mención, es lógico que al no existir ingresos significativos y si algunos gastos, estos hayan generado la pérdida, misma que entiende será registrada como PERDIDAS ACUMULADAS, moción que es aprobada unánimemente.

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, sus anexos, correspondientes al año 2017.
3. Se resuelve registrar los resultados del año 2017, dentro de PERDIDAS ACUMULADAS

Aprobación del acta respectiva

Evacuados los puntos del Orden del Día, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta.

Siendo las 11h00 se clausura la sesión, firmando para constancia en unidad de acto, todos los socios presentes.

Cristóbal Guillermo Romero
PRESIDENTE

Sergio Guillermo Rojas
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO

AVIHOL CIA. LTDA.
Representada por el
Ing. Germánico Holguín Callejas
SOCIA

Javier Bultrago Jaramillo
SOCIO