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

Celebrada el 29 de marzo del 2019

En la ciudad de Ambato, a los 29 días del mes de marzo del 2019, 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 Secretaria la Gerente de la Compañía señora María Dolores Holguín Vivero.

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 la Ing. María Dolores 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 2018.
2. Conocer, aprobar y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos al año 2018.
3. Resolver sobre los resultados del año 2018.

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 2018.

La Ing. María Dolores Holguín informa a los socios que en el 2018 la empresa, no generó ningún tipo de operación en relación a la naturaleza del negocio.

Así mismo los gastos realizados, fueron ínfimos.

2. Conocer, aprobar y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos al año 2018.

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 2018, aprueban y se autoriza a presentar la información a los Organismos de Control.

3. Resolver sobre los resultados del ejercicio 2018

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.

Luego de lo cual este es aprobado unánimemente.

RESOLUCIONES:

1. Aprobar el Informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico 2018.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos, correspondientes al año 2018.
3. Aprobar los resultados tributarios del año 2018.

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 11:00.

Dr. Cristóbal Guillermo Romero
PRESIDENTE

Ing. María Dolores Holguín V.
GERENTE GENERAL

Sergio Guillermo Rojas
SOCIO

Javier de la Cruz Jaramila
SOCIO

Avihol Cía. Ltda.
Ing. María Dolores Holguín V.
REPRESENTANTE LEGAL