

MULTISERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Quito, 04 de Marzo de 2016.

ACTA – REUNIÓN GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 18.00h del día viernes 4 de marzo del 2016, se procede a la reunión General de Socios de la Empresa Multinegoamazon Cía. Ltda. Multiservicios Técnicos Especializados, con el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación del acta de año 2015
- Informe del Gerente General
- Revisar los estados financieros.
- Revisar las actividades comerciales de Multinegoamazon Cía. Ltda.,

Se procede a revisar y a discutir sobre los puntos indicados con el siguiente resultado:

- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL AÑO 2015.**

Leída el acta anterior a los socios presentes conjuntamente con el Gerente General, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente al año 2015.

- **INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Gerente General Ing. Iván Panchi, informa obre los siguientes puntos principales

- **Análisis de los estados financieros. -**

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio determinado al 31 de diciembre del 2015 han sido elaborados de acuerdo a las Normas e interpretaciones, emitidas por el IASB, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),

Multinegoamazon Cía. Ltda., califica como PYME, de acuerdo al reglamento:

- a. Monto de activos inferiores a 4 millones
- b. B. Ventas brutas de hasta 5 millones
- c. C. Tengan menos de 200 trabajadores

- **Principios, políticas y criterios de valoración de los estados financieros.**

Principio del negocio en marcha

Los estados financieros de Multinegoamazon Cía. Ltda., se prepararon sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del

MULTISERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

corto y mediano plazo, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

Situación Fiscal

La Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa, se mantienen al día los pagos al SRI, IESS, SENAE

- **Gestión de riesgo financiero**

La empresa está expuesta a determinados riesgos especialmente debido a la volatilidad del mercado de aceites y grasas, este riesgo se gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición, y valoración del riesgo con nuestros clientes, en la periodicidad de pagos, en la cartera vencida y en el crecimiento estratégico de nuestros clientes

Las principales políticas de la empresa, corresponden al desarrollo de su propia actividad, para esto la Gerencia en el año 2015 ha trabajado en los siguientes puntos:

- **Política de calidad:** Para garantizar la calidad de nuestros servicios la empresa cuenta con un sistema de control interno, basado en el cumplimiento de estándares de calidad, y normas de general aceptación según los valores empresariales, es importante indicar que al ser Fast Industria y Comercio - Brasil una empresa certificada ISO 9001-2008 y esto afecta positivamente a Multinegoamazon Cía. Ltda., como representante de Fast en Ecuador
- **Política Jurídica:** Los conflictos que pudieran surgir en relación con la actividad de la empresa, con respecto a los clientes, temas laboral y tributario, es práctica habitual mantener una línea de solución a los conflictos por medio de la mediación.
- **Política de seguros:** La empresa mantiene la obligación de asegurar a sus empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
- **Política de RRHH:** La empresa cumple con el código laboral y disposiciones del Ministerio del Trabajo.

Al cierre del ejercicio del año 2015, hemos sido notificados, que la empresa entra a liquidación debido a que no se registran movimientos en los tres años seguidos a su constitución, particular que ha sido comunicado a la Contadora Sra. Martha Córdova Cano

- **REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondiente al ejercicio 2015, se han obtenidos los siguientes resultados, según la Contadora General de la Empresa Sr. Martha Córdova Cano.

MULTISERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de diciembre del 2015: \$ 5362,05****Valor en inventarios: \$ 65000,00****Ingresos totales: \$ 208830,08****Total costos y gastos: \$ 202669,42****- REVISAR LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE MULTINEGOAMAZÓN CÍA. LTDA**

En el año 2015 se han concretado ventas de bienes y servicios a las empresas agroindustriales del sector de palma aceitera, tomando en cuenta que los equipos ya cumplieron en su mayoría las 8000,00 horas de garantía. El año 2015 se mantiene una excelente asistencia técnica y servicio post venta de los equipos Tridecanter, y se consolida la exportación mano de obra y repuestos

- Extractora Agrícola Rio Manso – La Fabril (4 equipos Júpiter DCT3)
- Palmeras del Ecuador (2 equipos Júpiter DCT3)
- Palmeras de los Andes (1 equipo DCT3)
- Quevepalma (2 equipos Júpiter DCT3)
- Extractora la Joya (1 equipo Júpiter DCT3)
- Extractora San Daniel (1 Equipo Saturno DCT3)
- Palmeras del Llano (Colombia) (2 equipos Júpiter DCT3)
- Aceites Cimarrones (Colombia) (1 Equipo Júpiter DCT3)
- Cala y Blanco (Costa Rica) (1 Equipo DCT3)
- Salamá (Honduras) (1 Equipo Júpiter DCT3)
- Extractora La Rivera – Gaitán (Colombia) (1 Equipo Júpiter DCT3)

La junta de socios reconoce el excelente trabajo realizado por el Gerente General.

Siendo las 20.00h del 4 de marzo del 2016, se cierra la junta General de Socios.

Firman la presenta acta en tres copias de igual valor y contenido

.....
FAUSTO HIPÓLITO AGUIRRE CHILCAÑAN
C.C. 1001275609
PRESIDENTE MULTINEGOAMAZÓN CÍA LTDA

.....
CARLOS LUIS SARRIAS PANTOJA
C.C. 2200360275
SECRETARIO MULTINEGOAMAZÓN CÍA. LTDA