

Quito, 01 de Agosto 2013

ACTA DE REUNION

A los cinco días del mes de agosto del año 2013, la Junta de Socios de la Empresa ECUADRIANKS CIA. LTDA., siendo las 20:30 horas en las instalaciones de la empresa y con la asistencia de todos los socios, se reúne para revisar el siguiente orden de días:

Orden del Día:

1. Análisis de Balance correspondiente al Ejercicio fiscal: 2012

2. Puntos Varios

Previo a la lectura del orden del día el Sr. Luis Castro propone a los socios presentes que el Sr. Cesar Andrade sea nombrado como secretario de la reunión, moción que es aprobada de manera unánime, de esta manera se da inicio al orden del día y entra en discusión el primer punto:

1. Análisis del Balance correspondiente al Ejercicio fiscal 2012

- Por intermedio del Sr. Luis Castro se da un breve introducción y resumen sobre los permisos de "funcionamiento y papeles gestionados" indicando que en febrero del 2012 estuvimos listos para iniciar operaciones y en marzo del 2012 arrancando con la primera producción de botellas pequeñas para un año de un par de meses introducir dentro de mercado Botellones de 20 litros.
- Se informa sobre la cartera de clientes con los que actualmente se están trabajando y la línea de producción en ejecución
- Se hace la entrega física a cada uno de los socios de Balance correspondiente al ejercicio fiscal: 2012, procediendo así a la lectura y análisis de cada una de las cuentas y de los resultados presentados en los documentos entregados.
- Se informa sobre la necesidad de diversificar y se da a conocer a todos los socios sobre la posibilidad de empezar a trabajar con pulpa de fruta, ya que se han iniciado conversaciones de negociaciones con COMINACA y se explica brevemente el proceso que seguirá la planta para poder atender a esta empresa.
- Se informa sobre la página web de la empresa, al momento se encuentra en desarrollo

Se aprueba de manera unánime por todos los socios el balance presentado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012

2. Puntos Varios

- A través del Socio Sr. Xavier Castro se pide se realice una aclaración en relación al aporte de cada uno de los socios, para lo cual el Sr. Luis Castro explica que cada socio aportó en partes iguales los valores correspondientes, además se hace referencia a la reunión de socios que se mantuvo en la Of. del Dr. Gonzalo Castro ubicada en la Av. Amazonas y Azuay en el Edif. Banco Sudamericano, en la cual se explicó sobre todas las inversiones realizadas y justificadas con documentos que fueron presentados a cada socio.
- Se solicita que exista una mayor comunicación entre los socios especialmente entre aquellos que no participan del 100% del día a día y avances de la empresa, para lo cual se informa que las cuentas y cuentas de la empresa están totalmente abiertas para cada uno de los socios y se solicita por parte del Socio Xavier Castro que dentro de los 5 primeros días de cada mes se fije una fecha para reunirse y revisar lo concerniente a los movimientos de la empresa del mes.

Todos los puntos tratados en puntos varios son aprobados unánimemente por todos los socios.

Ante lo actuado, firman:
Sr. Luis Castro

Sr. César Andrade

Sr. Alex Vilmarin

Sr. Ralmo Rosero

Sr. Xavier Castro