

EXCABIO C. LTDA.

RUC. 0791767229001

Email: gojacha@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EXCABIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En el Cantón Huaquillas, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas con cinco minutos, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Av. Machala y Callejón Macará (esquina) de este Cantón, se encuentran presentes los siguientes socios; 1.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, por sus propios derechos, propietario de 510 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 510 votos; 2.- FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 250 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 250 votos; y, 3.- GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, por sus propios derechos, propietario de 240 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 240 votos.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social Pagado de la Compañía EXCABIO C. LTDA., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañía en actual vigencia, así como, de la misma manera, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013,
- 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Presidente: Buenos días señores socios, reciban ustedes una cordial bienvenida, espero podemos sacar de esta reunión el análisis más importante que tengan como objetivo prioritario mejorar el manejo administrativo y financiero de la empresa, la reunión prevista luego de contar con su aprobación para tratar el orden del día descrito anteriormente, entremos en materia de análisis y lo haremos escuchando el informe del abogado Gonzalo Chavez D. Gerente General de la empresa.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

A continuación el Gerente General dará lectura al informe.

Resolución: luego de la lectura que efectúa el Gerente General se concluye la imperiosa necesidad de solicitar el informe respectivo sustentado en facturas de venta por la entrega de producción en proceso, esto permitirá el reflejo real de las ventas, todos los socios están de acuerdo con la lectura del mismo.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

El comisario da lectura a su informe.

Socio Gonzalo Chavez: En mi calidad de Gerente, escuchando el informe de comisario puedo concluir que nuestro índice de liquidez es demasiado bajo por tal motivo sugiero y elevo a moción que el tema de los activos en proceso sean solucionado lo más pronto posible.



Machala S/N entre Callejón Macará y Portovelo
Teléfono: 072996684 – 072996607
HUAQUILLAS – EL ORO – ECUADOR

EXCABIO C. LTDA.

RUC. 0791767229001

Email: gojacha@hotmail.com

Resolución: Todos los socios están de acuerdo con lo expuesto por el Gerente General señor Abg. Gonzalo Chavez Dávila y muestra su total respaldo a que se sincere la información financiera en el tema de los inventarios, consecuentemente luego de superado este argumento aprueban el informe de comisario.

3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013

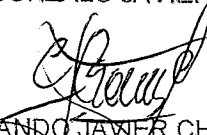
La Dra. Elizabeth Peña, contadora de la empresa da lectura a los estados de Información Financiera haciendo la observación que por el lado de los activos específicamente la cuenta contable bancos va a la explicación correspondiente que porque la misma tiene un saldo de tres cifras bajas, esto se concatena con lo esgrimido por el señor Gerente General Abg. Gonzalo Chavez.

Por el lado de los pasivos, explica a los socios que en documento por pagar corresponden a las deudas que se tienen con el IESS y concluye que el mismo se liquidará una vez que el saldo bancario se maximice producto de las ventas que serán reflejadas una vez corregido la información de los activos en proceso.

En lo referente al estado de resultados, explica a los socios que los sueldos y salarios en la parte de costos, representan el 44.20% con respecto al gasto total; por otra parte los gastos de administración están en el orden del 54.50%, finalmente, los otros gastos y el costo financiero representan el 1.30%.

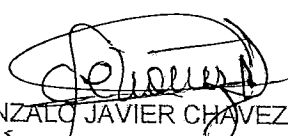
Resolución: Los socios muestran su respaldo total a la lectura de los estados financieros y los aprueban en su totalidad.

Habiéndose resuelto los puntos de orden del día, se concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión con los mismos socios se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, Socio; f) FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, Socio – Director Ad-Hoc; GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, Socio-Secretario Ad-Hoc.


FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ

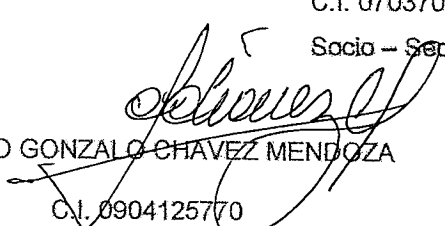
C.I. 0701971608

Socio – Presidente


GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA

C.I. 0703702712

Socio – Secretario Ad-Hoc


JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA

C.I. 0904125770

Socio



Machala S/N entre Callejón Macará y Portovelo

Teléfono: 072996684 – 072996607

HUAQUILLAS – EL ORO - ECUADOR