

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

En el Cantón Huaquillas, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las once horas con quince 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.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE LA GERENCIA PRESENTARÁ POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Presidente: Buenos días señores socios, reciban ustedes una cordial bienvenida, espero poder 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 Chávez 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 lo más pronto las facturas de compra de los productos para controlar la salida de los anticipos a los proveedores y con respecto al resto de cuentas sobre todo la cuenta bancos tomando en consideración al inicio de nuestras actividades se debe considerar que ha mejorado y esperando que para el próximo año sea aun superior.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANACIEROS DEL EJERCICIO 2014

La Ing. Leidy Córdova, 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 bajos, esto se concatena con lo explicado por el señor Gerente General Abg. Gonzalo Chávez.



EXCABIO C. LTDA.

RUC. 0791767229001

Email: gojacha@hotmail.com

En el caso de los Activos tenemos anticipo a proveedores que es los anticipos autorizados para hace parte de la cancelación de los productos que nos entregan una vez hecho el anticipo ellos nos entregan la factura y se hace el pago de la misma dependiendo de la cantidad de la factura.

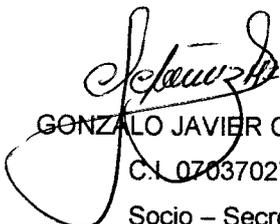
Por el lado de los pasivos, explica a los socios que en documento por pagar corresponden a las deudas que se tienen con los proveedores de las facturas emitidas y el cuan se llegó a un acuerdo con ellos que los cheques se van a e emitir conforme a como ellos nos den el crédito.

En lo referente al estado de resultados, explica a los socios que los sueldos y salarios en la parte de costos, representan el 13.54%; por otra parte los gastos de administración están en el orden del 6.33%, finalmente, los otros gastos y el costo financiero representan el 1.08%.

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; 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