

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EXCABIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL SIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIES Y SEIS.**

En el Cantón Huaquillas, siete días del mes de enero del dos mil diez y seis, siendo las diez horas con veinte 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 2015**

**2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**

Presidente: Buenos Días estimados, reciban ustedes una cordial bienvenida, esperando sacar de esta importante reunión los mejores análisis para la mejora de esta empresa tomando en consideración los dos únicos puntos a tratar en este momento.

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

A continuación el Gerente General dará lectura al informe.

Resolución: una vez el Gerente dio lectura a su informe, se resuelve que se siga mejorando a la compañía dentro de lo que es la producción debido a que es lo más importante, con la adquisición de los aireadores se ha podido mejorar las ventas y poder cumplir muchas de las metas propuestas en los años anteriores desde el inicio de la Compañía hasta la presente fecha.

**2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015**

La Ing. Leidy Córdova, contadora de la empresa da lectura a los estados de Información Financiera por los activos se manifiesta que las cuentas por cobrar a reducido a un 10% en relación al año anterior, en lo que es propiedad planta y equipo tenemos un aumento debido a la compra de los aireadores que se adquirió en el mes de junio.

En el caso de los Pasivos se explica que las cuentas por pagar a los proveedores ha disminuido solo se mantiene las que son por compras de productos los mismos que nos han dado facilidades de pago en este nuevo año aspiramos cancelarlas en su totalidad, el único crédito grande que mantenemos es con el banco de Machala y aspiramos cubrir lo más pronto, hemos este año



# EXCABIO C. LTDA.

RUC. 0791767229001

6

Email: gojacha@hotmail.com

también contratado los servicios del profesional en cálculos actuariales para que nos realice los cálculos de jubilación y desahucio de los trabajadores.

En lo que son los ingresos hemos realizado ventas aún mejores que los años anteriores por eso que hemos logrado cubrir con algunos pagos pendientes del año anterior

En lo referente a los costos y gastos nos mantenemos en el rango moderado debido a que no se han realizado en exceso, la única cuenta elevada es la que se refleja los costos de ventas que es donde muestra las compras y consumos realizados durante la producción del camarón.

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 treinta 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