

EXCAFRONT S.A

RUC. 0791772273001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXCAFRONT S.A. CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Huaquillas a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas del día antes indicado, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Machala entre Portovelo Y Callejón Macara, se reúnen los señores Accionistas: Sr. Jacinto Gonzalo Chávez Mendoza, propietario de un mil quinientas sesenta acciones (1560) acciones de uno con 00/100 dólares americanos (\$1,00) cada una; Sr. Abg. Gonzalo Javier Chávez Dávila, propietario de setecientos veinte (720) acciones de uno con 00/100 dólares americanos (\$1,00) cada una; y Sr. Fernando Javier Chávez González, propietario de setecientos veinte (720) acciones de uno con 00/100 dólares americanos (\$1.00) cada una; las mismas que representan el cien por ciento de la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que se constituyen en Junta General de Socios con carácter de ordinaria, al tenor del Art. 238 doscientos treinta y ocho de la ley de compañías en concordancia con el Art. 121 ciento veinte y uno del mismo cuerpo legal; con el Objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014,

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

Presidente: Buenos días señores Accionistas, le reitero que esta reunión es de una importancia superlativa para todos nosotros porque trataremos de encontrar las mejores alternativas administrativas y financieras para que la empresa se enrumbe por los derroteros del éxito.

Una vez que fue leído el orden del día este fue aprobado con los puntos que constan en el mismo.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

A continuación el Gerente dará lectura al informe.

Accionista Jacinto Gonzalo Chávez Mendoza (GERENTE): Buenos días señores accionistas, haciendo un análisis generado de lo que ocurre con la empresa como les indico en el informe que todos ustedes tienen en sus manos, la conclusión más importante que se puede extraer del mismo es que la empresa tiene un porcentaje prudente de efectivo en la cuenta banco la cual nos permitirá cancelar en el siguiente año las deudas que hemos generado por el inicio de actividades.

Quiero expresarles también que los por el lado de los pasivos tenemos un pequeño porcentaje de deudas debido a los productos para la producción y esperamos que este año los pagos sean de contado y por partes.

Si revisamos los gastos nos daremos cuenta de que se tratan de pagos por sueldos beneficios y honorarios para nuestros trabajadores.

Resolución: luego de la lectura que efectúa el Gerente General los accionistas muestran su conformidad y lo aprueban en su totalidad.



Machala S/N entre Callejón Macará

Teléfono:0984975838

HUAQUILLAS – EL ORO - ECUADOR

EXCAFRONT S.A

RUC. 0791772273001

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

El comisario da lectura a su informe y en el mismo hace notar estos aspectos relevantes:

- ✓ En el rubro de la cuenta bancos tenemos un porcentaje de 22.49% del total de los activos.
- ✓ En propiedad planta y equipo tenemos un porcentaje de 49.74% sobre el total de activos.
- ✓ En el rubro de los activos adquirimos un porcentaje del 33.56 % del total de pasivos.
- ✓ En las ventas el valor es de \$ 115432.13, que es estable y se puede mantener la liquides de la empresa.
- ✓ Los costos y gastos representan los valores que se han cancelado por compra de productos gastos del personal pagos de honorarios y beneficios de cada uno de quienes conforman la empresa.

Resolución: Los accionistas aprueban el informe del comisario

3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

Quien preside la sesión informa a los presentes que de acuerdo a lo que establece la ley, el estatuto, la contadora ha remitido el informe de Estados Financieros: El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, informes que han sido entregados a todos los socios con anterioridad para que sean revisados, por lo que se solicita al señor Secretario Ad-Hoc de lectura a los mismos, Inmediatamente el secretario procede a dar lectura a los Estados Financieros que han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dando a conocer los rubros de las diferentes cuentas correspondiente a los activos, pasivos y patrimonio de la Compañía. Finalizada la lectura de los Estados Financieros, son aprobados por unanimidad por la totalidad del capital pagado y se autoriza a que la Contadora y el Gerente los presenten al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías

Resolución: Una vez que fue deliberado este informe por parte de los accionistas, estos están enteramente de acuerdo y lo aprueban en todo su contenido.

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 Accionistas 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, Accionista- Gerente- Secretario Ad-Hoc; FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, Accionista; GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, Accionista-Presidente.

Jacinto Gonzalo Chávez Mendoza

SECRETARIO - GERENTE

Gonzalo Javier Chávez Dávila

PRESIDENTE

Fernando Javier Chávez González

ACCIONISTA

Ing. Leidy Córdova Enríquez

COMISARIO



Machala S/N entre Callejón Macará

Teléfono:0984975838

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR