

EXCAFRONT S.A

RUC. 0791772273001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXCAFRONT S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2016.

En la Ciudad de Huaquillas a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil diez y seis, 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 2015.**
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015,**
- 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**
- 4.- TRATAR SOBRE LA REPARTICION DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014-2015.**

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 enfoque por los rumbos 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 compañeros accionistas, haciendo un análisis generado de lo que acontece con la empresa como les indico en el informe, la conclusión más importante que se puede extraer del mismo es que la empresa tiene un valor muy considerable en la cuenta bancos para inicios del año dos mil diez y seis con este valor quiero indicar que nos permitirá cancelar las cuentas por pagar que mantiene la empresa.

Si revisamos los costos y gastos de la empresa se darán cuenta que los gastos son considerables y tomando en cuenta que se realizado mejoras en cada una de las áreas de producción.



Machala S/N entre Callejón Macará
Teléfono:0984975838
HUAQUILLAS – EL ORO - ECUADOR

EXCAFRONT S.A

RUC. 0791772273001

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

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 análisis de los balances encontramos entre los activos, las disponibilidades que se tiene en las cuentas bancos que corresponde al 27.59% del total de activos de la empresa.

En lo que corresponde al inventario de productos en proceso solo existe un 0.65% del total de activos.

Por el lado de los pasivos tenemos la cuenta de proveedores locales la cual mantiene un valor pendiente de pago el cual se tendría que revisar para que este sea considerado a cancelar el más pronto.

Los ingresos por las ventas realizadas mantienen un valor imponente el cual ha permitido cubrir los costos y gastos tanto en ventas, producción y administrativos que la empresa ha mantenido durante este periodo 2015.

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.

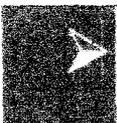
3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

La Contadora de la empresa da lectura a los estados financieros de la empresa, en el activo manifiesta que en la cuenta bancos hay un valor de \$ 31.686.92 que está a libre disponibilidad, dentro de los pasivos puntualiza que hay demasiadas cuentas por pagar, indicando que estas deben disminuir para el siguiente año, considerando también los gastos de la empresa se mantiene dentro de lo estable tomando en consideración las ventas que se han realizado, es decir que ha llevado un control razonable de cada uno de ellos.

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.

4.- TRATAR SOBRE LA REPARTICION DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 -2015.

Revisando los accionistas el balance del año 2015 El señor Gerente Jacinto Gonzalo Chávez Mendoza, indica que se debe tomar en cuenta realizar la repartición de utilidades de estos periodos por lo tanto deja a libre criterio de los demás socios, para que se delibere este punto, Socio Gonzalo Javier Chávez Dávila, manifiesta que no tiene ningún inconveniente en que se realice la repartición de dividendos porque hay realizarlo, el Señor Socio, Fernando Javier Chávez González, exterioriza que por parte de él no existe inconveniente para que se realice la distribución de los dividendos.



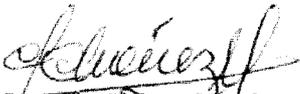
Machala S/N entre Callejón Macará
Teléfono:0984975838
HUAQUILLAS – EL ORO - ECUADOR

EXCAFRONT S.A

RUC. 0791772273001

Resolución: Una vez que fue deliberado este punto los socios quedan de acuerdo en que los dividendos del periodo 2014 y 2015 sean repartidos 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 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

ESPACIO
EN
BLANCO