



CHAVEGON
COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
RUC:0791772656001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En el Cantón Huaquillas, a los veintiséis 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 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 200 votos; 2.- FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 200 votos; y, 3.- GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, por sus propios derechos, propietario de 600 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 600 votos.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social Pagado de la Compañía CHAVEGON COMERCIALIZADORA CIA 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 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 primero felicitando la labor desempeñada durante el año 2014 y se hace la observación de los pagos los cuales indican que se deben cancelar durante este año sobre todo los aireadores que es la compra más fuerte que se adeuda.

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

La Ing. Leidy Córdova, contadora de la empresa da lectura a los estados de Información Financiera haciendo la observación en las cuentas por cobrar que son los anticipos que se las entregado a los proveedores por compra de productos y que las facturas llegan con el producto para proceder al pago total de la misma que es entregada a inicios de este año. En la misma cuenta de los activos también tenemos a los 20 aireadores que se compró, y que ya forman parte de propiedad planta y equipo de la compañía, así también tenemos las larvas de camarón que forman parte de los activos biológicos debido a que se encuentran en proceso de crecimiento.



CHAVEGON
COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
RUC:0791772656001

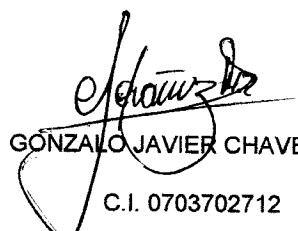
Por el lado de los pasivos, explica a los socios que en documento por pagar corresponden a las deudas que se tienen con el IESS con el servicio de rentas internas de las declaraciones del mes de diciembre que se da de baja en enero y los pagos pendiente a los proveedores sobre todo el pago de los aireadores y de larva que se adquirió.

En lo referente al estado de resultados, explica a los socios que los sueldos y salarios en la parte de costos, representan el 2.60% con respecto al gasto total; por otra parte los gastos de administración están en el orden del 50.50%, los gastos de venta apuntan 48.97 %, finalmente, los otros gastos y el costo financiero representan el 0.53%.

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- Director Ad-Hoc; FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, Socio; GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, Socio-Secretario Ad-Hoc.


JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA
C.I. 0904125770
PRESIDENTE


GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA
C.I. 0703702712
GERENTE - SECRETARIO AD-HOC


FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ
C.I. 0701971608
SOCIO