



CHAVEGON
COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
RUC:0791772656001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.**

En el Cantón Huaquillas, a los veintinueve días del mes de enero del dos mil diez y seis, siendo las diez horas con cuarenta 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 2015.**

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

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 2015, pero se hace la observación respectiva al Gerente en las cuentas por pagar, para que el próximo año no se mantengan tan elevadas que salgamos de las deudas lo más pronto posible.

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

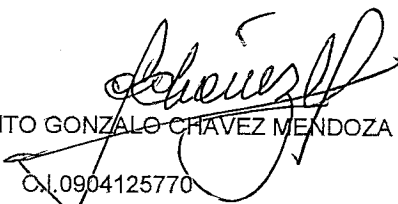
La Ing. Leidy Córdova, contadora de la empresa da lectura a los estados de Información Financiera, nos indica que en las cuentas por cobrar refleja un valor en las cuenta de nuestros clientes, manifestando que esto es de la venta efectuada a fines de año exactamente el 30 de diciembre y que el pago será realizado a inicios del año 2016, por el lado de la propiedad planta y equipo tenemos la elevación de valor, debido a que se adquirió aireadores, en las cuentas de los costos y gastos se encuentran en un rango moderado, se está llevando un control de cada compra que se realiza.



CHAVEGON
COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
RUC:0791772656001

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

ESPACIO
EN
BLANCO