ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIES Y SIETE.

En el Cantón Huaquillas, a los veinticuatro días del mes marzo del dos mil diez y siete, siendo las trece 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 COEMRCIALIZADORA 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.- Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentará, por el ejercicio económico del 2016;

2.- Aprobación de los Estados Financieros y la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico del 2016;

Presidente: Buenos días señores socios, reciban ustedes una cordial bienvenida, la reunión de hoy para tratar los puntos antes descritos y 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.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTARÁ, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016;

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 2016, y agradeciéndole por mantener el control en producción y mantener ese apego con cada uno de los trabajadores

2.- Aprobación de los Estados Financieros y la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico del 2016;

La contadora de la empresa da lectura a los estados de Información Financiera, nos indica que haciendo un análisis de las cuentas que manteníamos pendientes de pago se procedió a verificar cada una de ellas y cancelarlas lo más pronto, es por eso que hasta final del año 2016

Dirección: Calle Machala s/n y Callejón Macará
Teléf.: 072996607 – 072996684
HUAQUILLAS – EL ORO – ECUADOR

se canceló en su totalidad, con lo referente al beneficio con los empleados se ha procedido a estar al día con cada uno de ellos a si mismo se ha mantenido un orden y control de cada deuda que la empresa mantenía en el año 2016, los gastos de la empresa se han dado solo de

Acuerdo a la necesidad de la empresa, sin más que manifestar pone a conocimiento de ustedes el presente balance para su aprobación.

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

Dirección: Calle Machala s/n y Callejón Macará
Teléf.: 072996607 – 072996684
HUAQUILLAS – EL ORO – ECUADOR