



CHAVEGON

COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

RUC:0791772656001

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

En el Cantón Huaquillas, a los veintiséis días del mes marzo del dos mil diez y nueve, siendo las nueve horas con quince 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 2018;
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018;
- 3.- tratar y resolver sobre la distribución de Dividendos 2018.

Presidente: Buenos días compañeros socios, reciban ustedes una cordial bienvenida, la reunión de hoy para tratar los puntos antes mencionados, para tratar el orden del día descrito anteriormente, entremos en materia de observación 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 2018;

A continuación, el Gerente General dará lectura al informe.

Resolución: Una vez efectuada la lectura del informe del Gerente se agradece y felicita labor desempeñada durante el año 2018, y agradeciéndole por mantener el control en la producción de nuestra empresa y mantener esa ayuda que se viene entregando a cada uno de los trabajadores.

- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018;

La contadora de la empresa da lectura a los estados de Información Financiera, indica que en cuestión de ingresos este año han sido unos de los mejores ya que nos ha permitido cubrir la deuda con los proveedores y a su vez controlar de mejor manera este rubro, en lo referente a los gastos, cabe recalcar que se realizó una revisión en los costos de producción y se pudo constatar que se estaban elevando, debido a indebido uso del alimento, así que se realizó una modificación, para un mejor control, y así se redujeron los costos de producción.



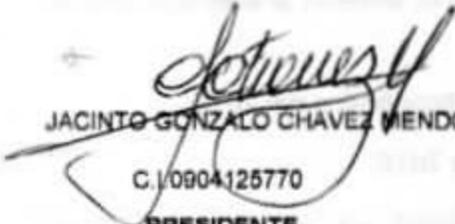
CHAVEGON
COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
RUC:0791772656001

Resolución: Los socios expresan su respaldo total a la lectura de los estados financieros y los aprueban en su totalidad.

3.- tratar y resolver sobre la distribución de Dividendos 2018.

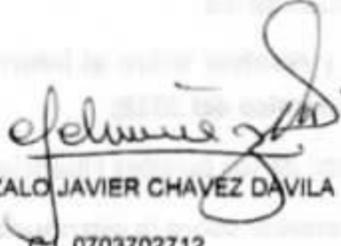
El Sr. Gonzalo Javier Chávez Dávila, informa que los dividendos quedan a disposición de la Junta para ver que se va a realizar, los socios manifiestan que se los debe repartir en su totalidad.

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

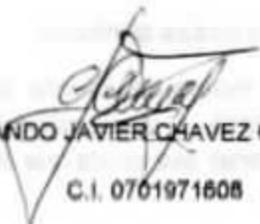
C.I. 0904125770

PRESIDENTE


GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA

C.I. 0703702712

GERENTE - SECRETARIO AD-HOC


FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ

C.I. 0701971608

SOCIO