

**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 ocho 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 500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 500 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; 3.-EDWARD GONZALO CHAVEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 150 votos; y, 4.- GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 150 votos.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social Pagado de la Compañía GRANCASUP 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.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIF Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014;**

Presidente: Buenos días señores socios, reciban ustedes una cordial saludo, espero poder sacar de esta reunión el análisis más sustancial 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 Sr. Fernando Javier Chávez González. **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 congratulando la labor desempeñada durante el año 2014 y se hace la análisis a los pagos, los cuales se indica que se deben cancelar durante este año sobre todo las facturas fuertes de la compra por que la empresa no se debe mantener con mucha factura pendiente de pago que para el próximo año ya no se mantenga ese promedio de pagos pendientes.

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 también en las cuentas por pagar debido al elevado valor pendiente de pago esperando que el próximo año no hayan esos inconvenientes, así también tenemos las larvas de camarón que forman parte de los activos biológicos debido a que se encuentran en proceso de crecimiento, se indicó también que se adquirió el motor deutz que este ya forma parte del activo en propiedad planta y equipo.

Dirección: Calle Machala s/n y Callejón Macará

Teléf.: 072996607 – 072996684

HUAQUILLAS – EL ORO – ECUADOR

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.

En lo referente al estado de resultados, explica a los socios que los sueldos y salarios en la parte de costos, representan el 4.21% con respecto al gasto total; por otra parte los gastos de administración están en el orden del 16.55%, los gastos de venta apuntan 18.70 %, finalmente, los otros gastos y el costo financiero representan el 0.27%.

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



JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA
C.I. 0904125770

PRESIDENTE



FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ
C.I. 0701671608

GERENTE – SECRETARIO AD-HOC



GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA
C.I. 0703702712

SOCIO



EDWARD GONZALO CHAVEZ GONZALEZ
C.I. 0702004045

SOCIO