

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

En el Cantón Huaquillas, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las diez horas con veinticinco 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 2015.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIF Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015;

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: inmediatamente de la lectura que efectúa el Gerente General se concluye primero aplaudiendo la labor desempeñada durante el año 2015 y se hace hincapié en lo que son las cuentas por pagar debido a que como empresa no queremos, mantener un elevado porcentaje de cuentas pendientes de pago ya esto no nos deja visualizar con normalidad el flujo de efectivo que podemos utilizar, para invertir.

3.- 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 haciendo la observación también en las cuentas por pagar debido al elevado valor pendiente de pago esperando que el próximo año no haya esos inconvenientes, y así se puedan solicitar descuentos en las compras efectuadas con pago inmediato.

En lo referente al estado de resultados, se da a conocer que mantuvimos un provechoso ingreso en ventas gracias al excelente, control de producción, así mismo de hace conocer que los costos y los gastos que mantiene la empresa fueron controlados por el señor Gerente haciendo uso solo lo necesario para este año 2015.

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. 0701971608

GERENTE - SECRETARIO AD-HOC

GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA

C.I. 0703702112

SOCIO

EDWARD GONZALO CHAVEZ GONZALEZ

C.I. 0702004045

SOCIO