

GONZANAMALAC CIA LTDA.

ACTA N° 14

En ciudad de Gonzanamá, a los 23 días del mes de mayo del 2013, siendo a las 16h00(cuatro de la tarde), previa convocatoria realizada con fecha 19 de mayo, se reúne la Junta General de Socios de la compañía en el domicilio del Dr. Francisco Conde para tratar el siguiente orden del día.

- 1.) Constatación de quórum reglamentario por parte del señor Secretario:
- 2.) Instalación de la Junta por parte del presidente.
- 3.) Lectura y Aprobación del acta anterior.
- 4.) Cónocimiento y aprobación de los informes de gestión:
 - a) De el Presidente. Y
 - b) De el Gerente General.
- 5.) Conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 6.) Receso Para que el secretario Redacte el acta correspondiente.
- 7.) Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General de Socios
- 8.) Análisis de la solicitud presentada por el Agrónomo Juan Carrión por la Venta de su Acción.
- 9.) Clausura de la Junta General de Socios, por parte del Presidente.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.) Constatación del quórum reglamentario por parte del señor Secretario.

El Gerente General de la Compañía, en calidad de Secretario procede a constatar el quórum reglamentario verificando que se encuentra el 73% del capital suscrito y pagado por la compañía Gonzanamalac Cía. Ltda. Con 11 participaciones que totalizan 352 participaciones lo cual informa la presidente.

2.) Instalación de la Junta por parte de la Presidencia, luego de haberse constatado que se encuentra presente el 73% del capital suscrito y pagado por la presidencia de la Compañía declara instalada la Junta General de Socios.

3.) Lectura y aprobación del acta anterior.

4.) Conocimiento y aprobación de los informes de gestión:

a) Del Presidente

GONZANAMALAC CIA LTDA.

Informe del Presidente: Dentro de las actividades del presidente, es el encargado de convocar a la Junta, cada vez que la Compañía lo amerite; vigila la administración de la compañía y el desempeño de las funciones de sus servidores e informa las novedades de la Junta General de Socios; así como suscribe las Actas de las sesiones, vela por el cumplimiento de los objetivos de la Compañía y la aplicación de políticas fijadas por el directorio y dirige las sesiones de la Junta.

b) Del Gerente General:

Como Gerente General y Representante Legal de la Compañía Cia. Ltda. Representa en todos los actos dentro de la Gestión económica- financiera y administrativa de la compañía, realiza gestiones, planifica y pone en marcha el cumplimiento de las actividades, realiza los diferentes pagos por concepto de gastos y compras dentro del periodo contable año 2012 (01 de enero al 31 de diciembre) y se han realizados las siguientes gestiones y actividades:

- Se realizó canjes de los Registros Sanitarios en la ciudad de Cuenca
- Se obtuvo permiso de funcionamiento del año 2012
- Se contrato al Ing. Andrés Ojeda Consultor Ambiental abonando un aporte de \$750.00 Como esta estipulado en el contrato.
- Se adquirió una computadora portátil marca TOSHIBA con impresora
- Se adquirió camisetos para los trabajadores.
- Se hizo la adquisición sillas para el punto de venta y gerencia
- Inspección del Ministerio de Salud y Agro calidad a la Planta.
- Registrar en el SRI. Nombramiento de Gerente
- Se saco permiso en Hidrocarburos para compra de diesel
- Se saco clave en la superintendencia de Compañías, y se actualizaron datos para subir información de los Estados Financieros como de socios.
- Se cambio moldes de madera por moldes de Acero inoxidable

5) Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Gerente General pone a consideración de la Junta General de Socios, el Balance General de la Compañía con corte al 31 de diciembre del 2012 y el correspondiente Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre 2012.

El Balance General de la Compañía presenta Activos con el valor de USD 79.819.74; Total Pasivo USD 17356.51; Total Patrimonio Neto USD 62.463.33, El Estado de Resultados con el total de Ingresos de USD 71644.53 menos total Gastos USD 66.464.66 dando una utilidad neta del periodo antes de pagar Impuestos de USD 5.179.87, Estado de Flujo de Efectivo en actividades de Operación tenemos la venta de productos y prestación de servicios tenemos USD 71.644.53

menos pagos en actividades de operación USD 57.118.10, total flujo de efectivo generado por la Compañía USD 14.526.43. La Junta General de Socios por unanimidad procede a aprobar los Estados Financieros presentador por el Gerente General sin ninguna observación; es decir, el 73% del 100% del capital suscrito y pagado aprueba los Estados Financieros.

6) Receso para que el secretario redacte el Acta correspondiente.

El presidente procede a dar un receso de 20 minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente a la presente Junta General ordinaria de socios.

7) Lectura y a aprobación del acta de la Presente Junta General de Socios.

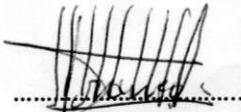
Una vez elaborada la presente Junta General de Socios el Presidente reinstala la Junta General ordinaria de Socios, y dispone al secretario que redacte y dar lectura al acta; y luego de la Junta General ordinaria de socios por unanimidad procede aprobarla sin ninguna observación; es decir el 73% del 100% del capital suscrito y pagado aprueba el acta correspondiente a esta Junta General ordinaria de socios por lo que la misma que legalmente suscrita, por el presidente y secretario.

8) Análisis de la solicitud presentada por el Agrónomo Juan Carrión por la venta de su Acción.

- Propone Sr. Juan Carrión \$ 8.500.00 ocho mil quinientos dólares, el Dr. Conde propone que compre la compañía juntamente con la Sra. Marianita Capa; lo cual fue aprobada, el Dr. Francisco Conde da la palabra al señor Gerente para que haga la oferta, el señor Gerente toma la palabra y hace la oferta de \$7.000.00 por la acción, el Dr. Francisco Conde toma la palabra y solicita que se parta ósea que nos deje en \$ 7.500.00, llegando a un acuerdo con el señor Juan Carrión dejando su acción en \$ 7.500.00.

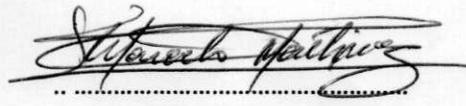
9) Clausura.

Siendo la 20h30 el señor Presidente da por clausurado la presente Junta.



PRESIDENTE

Sr. Franco Bravo



SECRETARIO

Ing. Marcelo Martinez