

## ACTA N° 10

### ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVIMAQ C. LTDA CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy jueves veinte y cinco de abril del año dos mil trece (2013) en las Oficinas de la Compañía Avimaq C. Ltda ubicada en las calles Ayacucho 1006 y Marcel Laniado, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con el 60% representado por 288 votos, el Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri con el 40% representado por 264, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 18h00 se reúnen en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.**

La presidencia representada por el Cap. Teófilo Hanze declara legalmente constituida la Junta Universal de Socios de la Compañía Avimaq C.Ltda, solicita al Señor Secretario General Ing. Manuel Blacio Castillo de lectura al siguiente Orden del día:

1. Conocer y Resolver el Informe del Gerente
2. Conocer y Resolver el Informe del Presidente
3. Conocer y Resolver el Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2012

**1.-Informe del Gerente.-** el representante legal de la compañía presenta su informe anual en el cual señala que la compañía ha tenido un crecimiento significativo en cuanto a Activos debido a la adquisición de un Avión marca Trush de fabricación estadounidense el cual incrementará la producción de la compañía, razón por la cual se evidencian pasivos considerables derivados de los préstamos que se hicieron a nivel institucional para poder financiar la compra del mismo y en relación a los resultados arrojaron pérdidas fiscales totalmente justificadas debido a los costos de implementación, adaptación, aprendizaje y mantenimiento del nuevo activo que aunque se reflejen pérdidas en este año razón del informe a futura las Utilidades fluirán para **AVIMAQ C. Ltda**, de igual forma se compromete a aumentar sus esfuerzos por buscar mejoras para la compañía, y seguir con su lineamiento de respaldo al trabajador puesto que ellos son un punto clave para el desarrollo del objeto social de la compañía, así mismo se compromete a incentivar al mercado local para promover por medio de planes de desarrollo y promociones incentivar la producción.

Toma la palabra el Cap. Teófilo Hanze quien felicita en primera instancia la gestión realizada por el Señor Gerente Ing. Manuel Blacio Castillo a la vez que ratifica su total acuerdo en comprometerse de lleno con la compañía para poder juntos obtener resultados favorables y tomar decisiones acertadas las cuales desembocaran en objetivos cumplidos en la compañía, recalcando el hecho de que si bien se obtuvo resultados fiscales negativos es justificado por toda la inversión que se está realizando, consciente de ello ratifica su apoyo incondicional a la gestión del Señor Gerente General.

**2.-Informe del Presidente.-** por su parte el presidente pone a consideración su gestión en el desarrollo de alternativas y políticas para poder incrementar la producción y comina a la junta de socios a proponer metas y objetivos que se puedan alcanzar y cumplir en un futuro no muy lejano, teniendo en consideración que el mercado de la fumigación agrícola es un segmento muy controlable para los entes reguladores en el marco legal de nuestro país, proponiendo políticas de mercadeo para no caer en errores que a la larga podrían significar problemas para la compañía.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio y agradece el apoyo dado por el Presidente en todo momento, y considera muy necesario tomar en cuenta para el siguiente año sus puntos de vista, de crear políticas de ventas que hagan ser personas competitivas y que observen en todo momento las disposiciones legales del país, apoyando también su gestión como promotor de un excelente ambiente laboral.

**3.- Informe del Comisario.-** a continuación el comisario la Ing. Claudia León expresa su opinión sobre los estados financieros y puntos de índole societario, expresando que los Estados financieros presentan razonablemente sus activos, pasivos y patrimonio teniendo en cuenta que es una empresa que ha realizado una considerable inversión económica que si bien registra pérdida en el año corriente las mismas están totalmente justificadas en cuanto a la parte Tributaria y legal, en cuanto a la administración manifiesta que ha cumplido con su rol principal de mantener al día sus obligaciones societarias, laborales, legales y tributarias punto muy importante para que una compañía pueda desarrollar su actividades de forma libre y espontánea.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo la honestidad y transparencia que utilizó la Ing. León para poder analizar los Estados Financieros y con ello poder guiar de alguna forma a la administración para poder tomar decisiones acertadas para la compañía, el Cap. Teofilo Hanze apoya en su totalidad lo dicho por el Ing. Blacio y de la misma forma agradece también su gestión como comisario.

**4.-Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.-** se presenta por parte del Ing. Manuel Blacio, representante legal de la compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2012, en los cuales asevera que dichos balances son transparentes en todo el sentido de la palabra teniendo en cuanto la situación y las circunstancias que se mencionaron en líneas anexas, constatando la armonía entre los activos y pasivos de la empresa presentando un fiel testimonio de la realidad.

Toma la palabra el Cap. Teofilo Hanze quien muestra satisfacción en los resultados obtenidos,

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2012.

El Presidente Cap. Teofilo Hanze dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por el Ing. Manuel Blacio Castillo procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas,

siendo las 21h30 de la noche del día 25 de abril del 2013, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:



Ing. Manuel Bacia Castillo  
Gerente - Secretario  
C.C. 070175709-8



Cap. Teófilo Hanzé Sacheri  
Presidente  
C.C. 170509835-6