

## ACTA N° 40

### ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVIMAQ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy viernes veinte y ocho de marzo del año dos mil trece (2013) en las Oficinas de la Compañía Avimaq Cía Ltda., ubicada en las calles Ayacucho 1006 y Marcel Laniado, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con 60% representado por 288 votos, el Cap Teófilo Habib Hanze Sacheri con el 40% representado por 192 votos, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 19h00 se reúnen en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.**

La presidencia representada por el Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri declara legalmente constituida la Junta Universal de Socios de la Compañía Avimaq Cía. Ltda., solicita al Señor Secretario General Ing. Manuel de Jesús 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 resultados de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013

**1.-Informe del Gerente.-** El representante legal de la Compañía presenta su informe anual en el cual señala que la compañía ha cumplido cabalmente los compromisos laborales, societarios, tributarios en cuanto al tema financiero se evidencia un crecimiento porcentual con respecto a los activos del año 2012 originado por las cuentas por cobrar y la adquisición de adecuaciones en los activos productivos de la compañía como son repuestos, materiales, etc utilizadas para las avionetas de igual manera los pasivos se han incrementado debido a que por motivos de poca liquidez no hemos podido hacer abonos a nuestros acreedores pero tenemos la firme convicción que el año 2014 será fructífero y podremos salir adelante, en lo que respecta a resultados también hemos tenido un crecimiento con referente a los ingresos del año 2012 en un 22.53% lo que demuestra que estamos buscando nuevas oportunidades y clientes para poder seguir creciendo aún a pesar de todos los percances que se presentan a lo largo de un año fiscal. Estamos completamente seguros que el año 2014 será mejor y podremos salir avante.

**2.-Informe del Presidente.-** Por su parte el presidente Cap. Teófilo Hanze felicita en primera instancia la gestión realizada por el Señor Gerente Ing. Manuel de Jesús 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 desembocarán en objetivos cumplidos en la compañía, recalcando el hecho de que si bien los resultados del año no son los mejores es sabido que el país entero está atravesando por una variabilidad insostenible tanto en lo político, económico, jurídico así que no queda más que seguir trabajando y tratando de hacer lo mejor que podamos y cumplir con todas nuestras obligaciones.

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 sus sugerencias.

**3.- Informe del Comisario.-** A continuación el comisario la Ing. Gladys Morocho, 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 viene realizando una considerable inversión económica para aumentar su productividad razón por la cual sus gastos se encuentran armonizados casi a la par con sus ingresos en un porcentaje del 99.87%, 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 sus actividades de forma libre y espontánea.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo la honestidad y transparencia que utilizó la Ing. Morocho 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. Teófilo 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 la disminución del Patrimonio de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.-** Se presenta por parte del Ing. Manuel Blacio, representante legal de la Compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2013, en los cuales asevera que dichos balances son transparentes en todo el sentido de la palabra teniendo en cuenta 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, dejando constancia que los resultados del año 2013 ascienden a un valor de USD \$ **13,705.90** Dólares de los Estados Unidos de América los mismos que serán por voluntad propia ingresados al patrimonio de la empresa.

Los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2013.

El Presidente Cap. Teófilo 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 socios, siendo las 20h30 de la noche del día 28 de marzo del 2014, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:



---

Ing. Manuel Blacio Castillo  
Gerente - Secretario  
CC. 0701757098



---

Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri  
Presidente  
CC. 1705098356