

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVIMAQ CIA. LTDA. DE 31 DE MARZO DEL 2016
(31-03-2016)**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy jueves treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, en las instalaciones de la Compañía Avimaq Cia. 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 Capitán 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 GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

La Presidencia representada por el Capitán Teófilo Habib Hanze Sacheri declara legalmente constituida la Junta Universal de Socios de la Compañía Avimaq Cia. 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 de los Auditores Externos
3. Conocer y Resolver el Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver los resultados de los Estados Financieros del ejercicio 2015

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 2014 en un 12% originado por las cuentas por cobrar a pesar de la depuración de cuentas, así como en los inventarios. La estructura financiera de la Compañía es muy dependiente de la operación del socio mayoritario. Esperamos que el año 2016 sea fructífero y desafiante. Los resultados también se han incrementado con referente a los ingresos del año 2014 en un 17% lo que demuestra que estamos buscando nuevas oportunidades y clientes en este difícil mercado, para poder seguir creciendo aún a pesar de todos los problemas que se presentan. Estamos seguros que el año 2016 será mejor y podremos salir adelante.

2.-Informe de los Auditores Externos.- Se da lectura al informe de los auditores externos, y luego de las intensas discusiones Manuel de Jesús Blacio Castillo a la vez que ratifica su total acuerdo en comprometerse con los objetivos de la compañía para poder 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, no queda más que seguir trabajando y tratando de hacer lo mejor que podamos y cumplir con todas las 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 se da lectura al Informe del comisario, y 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 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 y agradece tal informe sobre la Compañía.

4.- Conocer y Resolver la disminución del Patrimonio de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.-

Se presenta por parte del Ing. Manuel Blacio, representante legal de la Compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2015, 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 2015 ascienden a un valor de USD \$ 1,291.84, luego de una depuración de activos y pasivos intensa.

La recomendación es mantener el resultado en el patrimonio de la empresa.

Los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2015. El Presidente Cap. Teófilo Hanze dispone de un receso de media hora (21h30) 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 22h00 de la noche del 31 de marzo del 2016, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:

Ing. Manuel Blacio Castillo
Gerente – Secretario - Socio
CC. 0701757098

Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri
Presidente - Socio
CC. 1705098356