

**ACTA N° 61****ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA****UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVIMAQ CIA LTDA.DE 10 DE ABRIL DEL 2017**

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia del Oro, hoy diez de abril del año dos mil diez y siete (2017) en las Oficinas de la Compañía AVIMAQ CIA. LTDA, ubicado en la Ayacucho 1006 y Marcel Laniado de la ciudad de Machala, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con el 60% representado por 288 participaciones a cuatro centavos de dólar, el Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri con el 40% representado por 192 participaciones a cuatro centavos de dólar, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 10h00 se reúnen en **JUNTA 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 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 de los Auditores Externos
3. Informe de Presidente
4. Conocer y Resolver el informe de Comisario
5. Conocer y resolver los resultados de los Estados Financieros del ejercicio 2016

**1.-Informe de Gerente** .- En el año 2016 trajo un cambio radical en el sistema de control interno de la compañía y producto de estos cambios, se han suscitado impactos financieros positivos para la compañía, pero de impacto en los resultados finales de la operación, los objetivos establecidos en el año anterior se superaron debido a que la facturación se incrementó en cuanto que los gastos operativos se mantuvieron bajo control, pero no a nivel requerido, auditoria interna efecto una depuración y estableció los correctivos que se requirieron por la firma auditora externa.

Los correctivos incluyeron los ajustes correspondientes, los cuales impactaron un aumento en el patrimonio .Es importante recalcar que el trabajo efectuado redunda en una mejora sustancial y cualitativa de la información financiera para una adecuada toma decisiones.

**2.- Informe de los Auditores Externos.**-Se da lectura al informe de los auditores externos, el mismo que indican que los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Avimaq cia Ltda.

al 31 de Diciembre de 2016, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al periodo terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PyMES)

**3.-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, tratando de 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.

**4.- Informe del Comisario.-** Después de analizar la gestión de los administradores de la compañía AVIMAQ CIA LTDA, puedo afirmar que han cumplido con lo que contemplan las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como con las resoluciones de la Junta General de Socios. Por tanto, la compañía ha cumplido sus actividades dentro del marco legal y cumpliendo las disposiciones impartidas por la Junta General de Socios.

Con Relación a los procedimientos de control interno de la compañía debo señalar que si existe los procedimientos apropiados y que si se cumplen durante la ejecución de las actividades y comerciales de la empresa. En cuanto a las cifras presentadas en los estados financieros corresponden a las cifras registradas en los libros de contabilidad. Por otro lado debo indicar que los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para las pequeñas y medianas Entidades.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo la honestidad y transparencia que utilizó la Ing. Paola Sarango 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 la gestión como comisario.

#### **4.- Conocer y resolver los resultados de los Estados Financieros del ejercicio 2016**

Se presenta por parte del Ing. Manuel Blacio, representante legal de la compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2016, 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 en constancia que los resultados del año 2016 ascienden a un valor de \$ 85893.58 luego de una depuración de Activos y pasivos.

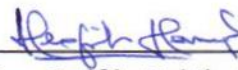


Los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de la situación económica de la compañía para el año 2016. El Presidente Cap. Teófilo Hanze dispone de un receso de media hora (11h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de la constitución 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 (12h00) del día del 10 de abril del 2017, 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