

ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVIMAQ CIA LTDA. 03 DE MAYO DEL 2019.

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia del Oro, hoy tres de Mayo del año dos mil diecinueve (2019) 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 70% representado por 336 participaciones y el Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri con el 30% representado por 144 participaciones, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 15h10 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 General.
2. Conocer y Resolver el Informe del Presidente.
3. Conocer y Resolver el Informe de Comisario.
4. Conocer y Resolver el Informe de los Auditores Externos.
5. Conocer y Resolver los Resultados del Ejercicio Económico del 2018.

Punto 1.- Conocer y Resolver el Informe del Gerente General.- el representante legal de la compañía presenta su informe anual en el cual señala que la compañía no ha tenido una favorable situación en lo que respecta al ámbito económico que de hecho se ve reflejado en la Perdida obtenida al finalizar el año, de igual forma se compromete a buscar nuevos mercados y mantenerse en su gestión de incentivar a los clientes a invertir en la compañía, y seguir con su lineamiento de respaldo al trabajador puesto que ellos son un punto clave para el progreso de la Empresa, en igual forma da Fe del comportamiento tributario, laboral y societario de la compañía la cual se ha venido desarrollando de forma normal sin ningún contratiempo ni novedad.

Toma la palabra el capitán Teófilo Habib Hanze Sacheri quien felicita en primera instancia la gestión realizada por el Señor Gerente General Manuel de Jesús Blacio Castillo, expresa también estar de acuerdo en que el Gerente es parte fundamental en la toma de decisiones acertadas y apoya totalmente la gestión realizada por el Señor Gerente, y propone buscar estrategias dentro del mercado que permitan a la compañía a mejorar económicamente.

Punto 2.- Conocer y Resolver el 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.

Punto 3.- Conocer y Resolver el Informe de 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. María Cecilia Armijos Espinoza 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.

Punto 4.- Conocer y Resolver el 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 2018 se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Avimaq cia Ltda al 31 de Diciembre de 2018, 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).

Luego de intensas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad, aprobar los informes del Presidente, Gerente General, Comisario y de los Auditores Externos del ejercicio económico 2018.

Punto 5.- Conocer y Resolver los Resultados del Ejercicio Económico del 2018.- Se presenta por parte del Ing. Manuel Blacio representante legal de la compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2018, en los cuales asevera que en este periodo todas las áreas administrativas han desarrollado sus actividades de forma normal, enmarcándose de cumplir los proceso, normas y reglamentos, de igual manera se lo ha cumplido en cuanto a las

obligaciones con los empleados y con los organismos de control, en lo que revela la lectura de los Estados Financieros se nota transparencia en la información.

Al respecto, el Señor secretario entrega y analiza los principales rubros, así como su interpretación en cifras presentadas en los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre 2018, el mismo que refleja una pérdida del ejercicio. ✓

La Junta luego de analizar los documentos referidos y entregados por el Gerente General, disuelven cualquier inquietud que tengan los señores socios, y se procede a la aprobación por unanimidad del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2018.

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 (17h05) del día del 03 de Mayo del 2019, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la junta, para constancia firman:



ING. MANUEL BLACIO CASTILLO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-SOCIO
CC. 070175709-8



CAP. TEÓFILO HABIB HANZE SACHERI
PRESIDENTE - SOCIO
CC. 170509835-6

