

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PASTIFICIO NILO CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 27 del mes de marzo del año 2018, siendo las 19h00, se hallan presentes y reunidos en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Carlos Tosí 2-62 el 100% del capital social de la Compañía, esto es, cuatrocientas seis participaciones de un dólar cada una que dan un total de capital de cuatrocientos seis dólares de los Estados Unidos de América. Una vez que los socios se encuentran presentes se constituyen en Junta General Ordinaria, para tratar los puntos del orden del día detallado a continuación:

- 1. Conocimiento y resolución del informe del Presidente**
- 2. Conocimiento y resolución del informe del Gerente**
- 3. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2017**
- 4. Conocimiento y resolución sobre políticas de venta, precios y crédito**
- 5. Políticas de negocios relacionados exclusivamente con la producción y venta de la empresa, eliminando negocios personales dentro la compañía**
- 6. Conocimiento y Resolución sobre la venta de las acciones planteado por el socio Ing.Federico Ñauta G.**

A continuación, El Presidente de la compañía Sr. Carlos M. Ñauta B. quien preside la Junta, el Ing. Washington Ñauta G. Gerente de la compañía actúa como secretario, pasando inmediatamente a tratar los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución del informe del Presidente.** - El señor Presidente toma la palabra y solicita a los señores socios de la Compañía, que la Junta General sea llevada a la altura y las resoluciones que se tomen sean exclusivamente para el bien de todos los que conforma la Compañía.
- 2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente.** - El Ing. Washington Ñauta González en su calidad de Gerente General de la compañía, hace uso de la palabra y procede a dar lectura del informe de labores realizadas durante el año 2017, una vez analizado el mismo es aprobado por todos los socios.
- 3. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2017.-** Toma la palabra el Gerente General Ing. Washington Ñauta G, e indica que copia del juego completo de Los Estados Financieros, se les fue entregado a cada uno de los socios de la compañía en la fecha de la convocatoria a la presente sesión. Los socios luego del análisis respectivo resuelven aprobar con el 76% de capital social, los estados financieros, absteniéndose al mismo el socio Federico Ñauta G.
- 4. Conocimiento y resolución sobre políticas de venta, precios y crédito.** – Toma la palabra el Gerente de la compañía indicando que es indispensable que la empresa tome ciertos correctivos sobre este punto, resolviendo por unanimidad que las ventas tienen que mejorar, respetando los precios establecidos por la empresa y el crédito máximo de 45 días; concediendo un plazo máximo de 90 días para aquellos que tienen cartera vencida se ponga al día, caso contrario se suspendería la venta.
- 5- Políticas de negocios relacionados exclusivamente con la producción y venta de la empresa, eliminando negocios personales dentro la compañía.** – Luego de varias liberaciones se da un plazo de 180 días, para que los socios que tienen

negocios propios y son empleados, consideren y tomen la decisión de como continuar en la compañía.

- 6- **Conocimiento y Resolución sobre la venta de las acciones planteado por el socio Ing. Federico Ñauta G.-** El señor Gerente da a conocer el interés que tiene el socio en vender sus acciones por el valor de \$ 500.000, la Junta General de socios, considera que el valor no está de acuerdo con la realidad de la empresa, autorizando al señor gerente para que haga una contraoferta de acuerdo a la realidad de la empresa.

Habiéndose procedido conforme dispone la ley y el estatuto de la Compañía, y en virtud de que se ha tratado en su totalidad los puntos materia de la presente Junta General ordinaria de Socios; y no habiendo objeción alguna al respecto, estas decisiones son aprobadas por la mayoría absoluta de los socios.

El Ing. Washington Ñauta G, concede un pequeño receso para la elaboración del acta pertinente.

Reinstalada la misma a las 21h00, se procede a través del secretario a dar lectura al contenido del acta, la que es aprobada en su totalidad sin objeción alguna.

El Ing. Washington Ñauta G. agradece la presencia de los asistentes, firmado para su plena validez en unidad del acto.



Sr. Carlos Ñauta B.
PRESIDENTE



Ing. Washington Ñauta G.
GERENTE GENERAL