

COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA, REUNIDA EL 21 DE ABRIL DEL 2015

En la parroquia Tarqui, provincia del Azuay, Panamericana Sur km. 9.5, a los veinte y uno días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios conforme convocatoria del seis de abril del dos mil quince. Preside la reunión la Lcda. Mirian Elizabeth Gavilanes Berrezueta, en calidad de Presidente de la Empresa, actúa como secretario el Ing. Henry Gavilanes, Gerente de la compañía. El Presidente solicita por medio de secretaria se elabore el listado de asistencia de los socios, y se establece lo siguiente: La Sra. Mirian Elizabeth Gavilanes Berrezueta, con diez mil participaciones (10.000), y el Ing. Henry David Gavilanes Berrezueta, con diez mil participaciones (10.000), lo que representa el 100% de las participaciones (20.000).

El presidente solicita a la secretaría, se de lectura al orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de Junta General anterior.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, incluido el Informe de Gerente y demás anexos para la presentación en los diferentes organismos de Control.

DESARROLLO

Primero.- El secretario procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Segundo.- Los Estados Financieros del año 2014 son presentados por el Ingeniero Henry Gavilanes, Gerente General de la Empresa y la Ingeniera Alexandra Neira, Contadora de la Empresa, los socios proceden a revisar los Estados Financieros, que incluye:

1. Estado de Situación Financiera 2014
2. Estado de Resultados Integral 2014
3. Estado de Cambios en el Patrimonio 2013 – 2014
4. Estado de Flujo de Efectivo (método directo)
5. Las Notas a los Estados Financieros 2014
6. Informe de Gerente por el año 2014.

Se realiza un análisis previo de los cambios que han existido durante el año 2014 en las leyes tributarias, leyes sobre los aranceles vigentes en los productos que comercializa la Empresa, en la ley del código de trabajo aprobada con respecto a los empleados que laboran en la Empresa; con el fin de mitigar el riesgo en las actividades que diariamente se realizan.

La Ingeniera Alexandra Neira explica que no han existido cambios en el plan de cuentas NIIF'S emitido por la Superintendencia de Compañías, que maneja la Empresa como referencia para la clasificación de sus cuentas contables, este año la presentación de Estados Financieros se realiza conjuntamente con el SRI de acuerdo a la última notificación de la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores. Los Socios realizan algunas preguntas sobre la elaboración de los Estados Financieros y la clasificación en las diferentes cuentas contables y sus saldos finales, en los Estados Financieros, las mismas son respondidas por la Ingeniera Neira, quedando aclaradas las inquietudes de los Socios.

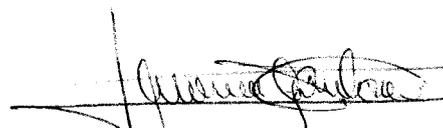
Luego el Ing. Henry Gavilanes, Gerente General de la Empresa expone el Informe de Gerente correspondiente las actividades del año 2014.

Por unanimidad del cien por ciento de las participaciones deciden aprobar los Estados Financieros y los informes presentados correspondientes al año fiscal 2014.

El Presiente levanta la sesión siendo las 12H30 y sin tener otro punto que tratar.



Ing. Henry Gavilanes
SECRETARIO



Sra. Mirian Gavilanes
PRESIDENTE