ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AQUATROPICA S.A. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS ONCE HORAS

En la Parroquia Leonidas Plaza Gutierrez a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil catorce siendo las once horas en las oficinas de la COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AQUATROPICA S.A. LTDA. ubicadas en el Barrio Los Fernandez, calle Dura, Km. 2 vía Quevedo, se reunen el Ing. Ivan Fernando Rodriguez Mieles y el Dr. Eduardo Rodriguez Mieles Gerente y Presidente en su orden quienes representan el cien por ciento de los socios de la compañía, se encuentran presentes los socios que representan el cien por ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se constituyen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS bajo la presidencia del Dr. Eduardo Rodriguez Mieles y con la actuación del Gerente Secretario Ing. Ivan Fernando Rodriguez Mieles para tratar los siguientes puntos:

1.- Constatación del quórum

2.- Conocer, analizar y aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2013

3.- Analizar y tomar decisiones sobre las cuentas Aportes de Socios para Futura Capitalización y pérdida del ejercicio económico 2011

Por secretaría se formula la asistencia y se comprueba que está representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía; por lo cual al quórum se lo declara instalado.

Con estos antecedentes el Presidente de la Compañía Dr. Eduardo Rodriguez Mieles declara instalada la sesión con la actuación del Gerente Secretario Ing. Ivan Fernando Rodriguez Mieles. Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al mismo con el inicio del tema No. 1.

Toma la palabra el Gerente Ing. Ivan Fernando Rodriguez Mieles e indica al accionista que en el Balance de Situación Financiera como del Estado de Resultados Integral se indica que en el presente ejercicio económico los resultados han mejorado puesto que se ha obtenido una utilidad que aunque es mínima es un indicio de que se pueden obtener mejores resultados y que en ellos se pueden obtener mejores resultados para en el próximo ejercicio económico. Una vez que ha terminado con la explicación de las cuentas referentes al Balance de Situación Financiera como del Estado de Resultados el Dr. Eduardo Rodriguez Mieles y manifiesta que en verdad la situación no es mala del todo y que se podrían obtener mejores resultados si las ventas se incrementan y aplicados los resultados obtenidos.

Toma la palabra el Gerente Ing. Ivan Fernando Rodriguez Mieles y da inicio al tema de Aportes de Socios para Futura Capitalización y pérdida del ejercicio económico 2011 e indica al socio presente lo siguiente: desde hace varios años se registró en cuentas de Aportes de Socios para Futura Capitalización el valor de DOLARES CUARENTA Y UNO MIL DOLARES, como Aporte de Socios Para Futura Capitalización, aporte que fue hecho por el como socio mayoritario, así mismo en el ejercicio económico 2011 se obtuvo una pérdida de USD 56.664,24 (NOVENTA Y CINCO MIL QUINCIENTOS SESENTA Y CUATRO 24/100 DOLARES) que se registró en la cuenta de Resultados de la misma compañía y con la finalidad de no seguir afectando el patrimonio de la misma con esa pérdida tan alta, la que no se va a poder amortizar en el tiempo considero que con fecha 31 de diciembre del 2013 se debe registrar la pérdida con el valor que consta como Aporte Para Futura Capitalización y la diferencia esa registrarla en la cuenta Resultados de Socios.

Una vez analizada la exposición del Gerente toma la palabra el Dr. Eduardo Rodriguez Mieles y manifiesta lo siguiente: dispongan a la Contadora hacer por el Gerente y secretario lo propuesto por el de disponer a la Contadora hacer los cambios ya indicados con fecha 31 de diciembre de 2013.

Ing. Ivan Fernando Rodriguez Mieles
Gerente

Dr. Eduardo Rodriguez Mieles
Presidente

Ing. Ivan Fernando Rodriguez Mieles
Gerente Secretario

Leonidas Plaza Gutierrez, 31 de enero de 2014