



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COEXBI S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Huaquillas a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas del día antes indicado, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Machala entre Portovelo Y Callejón Macara, se reúnen los señores Accionistas: Sr. Jacinto Gonzalo Chávez Mendoza, propietario de nueve mil (9000) acciones de uno con 00/100 dólares americanos (\$1,00) cada una; Sr. Abg. Gonzalo Javier Chávez Dávila, propietario de dos mil doscientos cincuenta (2250) acciones de uno con 00/100 dólares americanos (\$1,00) cada una; y Sr. Fernando Javier Chavez González, propietario de tres mil setecientos cincuenta (3750) acciones de uno con 00/100 dólares americanos (\$1.00) cada una; las mismas que representan el cien por ciento de la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que se constituyen en Junta General de Socios con carácter de ordinaria, al tenor del Art. 238 doscientos treinta y ocho de la ley de compañías en concordancia con el Art. 121 ciento veinte y uno del mismo cuerpo legal; con el Objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014,

3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Presidente: Buenos días señores Accionistas, le reitero que esta reunión es de una importancia superlativa para todos nosotros porque trataremos de encontrar las mejores alternativas administrativas y financieras para que la empresa se enrumbe por los derroteros del éxito.

Una vez que fue leído el orden del día este fue aprobado con los puntos que constan en el mismo.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

A continuación el Gerente dará lectura al informe.

Accionista Javier Chavez González (Gerente): Buenos días señores accionistas, haciendo un análisis generado de lo que ocurre con la empresa como les indico en el informe que todos ustedes tienen en sus manos, la conclusión más importante que se puede extraer del mismo es que la empresa tiene un porcentaje elevado de productos en proceso, el mismo que se reflejara en ventas futuras, pero si verificamos el año anterior nos damos cuenta que este se ha disminuido.

Quiero decirles también que los exigibles de la empresa por el lado de los proveedores se mantienen a un pequeño porcentaje de deudas debido a los productos que se adquiere y se les entrega su respectivo anticipo, también tenemos por otro lado los productos en proceso esto nos permite conocer que mejoraremos a tal nivel la producción.

Resolución: luego de la lectura que efectúa el Gerente General los accionistas muestran su conformidad y lo aprueban en su totalidad.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

El comisario da lectura a su informe y en el mismo hace notar estos aspectos relevantes:

- En el Activo Disponible y Exigible se puede observar que los valores constantes en Banco ascienden a nueve mil quinientos diez y ocho, 26/100 dólares, lo que determina un porcentaje de 14.67 %.
- Por el lado de los compromisos financieros la deuda asciende a un porcentaje de 20.41%.
- Las deudas con la Administración Tributaria es de USD\$ 328.86 el 0.18% del total del TP.
- Los valores por cancelar a la Seguridad Social están en el orden de USD\$845.81 el 047%.
- Los valores a cancelar a la Seguridad Social están en el orden de USD\$ 845.81 el 4.73% del Pasivo Corriente.

Dirección: Calle Machala entre Portovelo y Callejón Macará

Teléf.: 072996607 – 072996684

HUAQUILLAS – EL ORO – ECUADOR



- Los Sueldos y Beneficios de Ley con los Empleados totalizan \$ 4469.00 el 2.50% del PC
- Finalmente el patrimonio con un valor de UD\$ 23026.93 representa el 12.90% del Pasivo Total.

Resolución: Los accionistas aprueban el informe del comisario

3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

Los estados financieros son explicados de una manera clara y pedagógica para beneficios de los accionistas por parte de la Ing. Leidy Córdova contadora de la empresa, este informe tiene los siguientes puntos relevantes.

- El activo disponible y exigible representan el 17.70% del total del activo.
- El activo realizable que incluye el inventario de productos en proceso está en el orden del 40.96%, esto es de suma importancia, puesto que en ejercicios posteriores se traducirán en ventas lo que fortalecerá la capacidad financiera de la empresa.
- Las deudas en el corto y largo plazo representan el 11.21%
- El patrimonio el 11.43%
- Lo planificado para el próximo ejercicio es tratar de superar las ventas para que estos análisis porcentuales cambien de composición y el patrimonio vía resultados en el ejercicio pueda incrementarse frente a las deudas y compromisos con terceros.

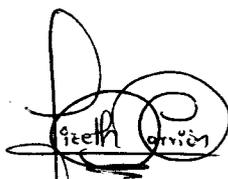
Resolución: Una vez que fue deliberado este informe por parte de los accionistas, estos están enteramente de acuerdo y lo aprueban en todo su contenido.

Habiéndose resuelto los puntos de orden del día, se concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión con los mismos Accionistas se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, Accionista- Presidente; FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, Accionista – Secretario Ad-Hoc; GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, Accionista.


Jacinto Gonzalo Chávez Mendoza
PRESIDENTE


Fernando Javier Chávez González
SECRETARIO – GERENTE


Gonzalo Javier Chávez Dávila
ACCIONISTA


Ing. Lisset Carrion Cumbicus
COMISARIO

