

- AGENCIA DE ADUANAS
- EMBARCADORES
- TRANSPORTES
- MINISTERIOS
- CUSTODIA DE CONTENEDORES



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASTECOMEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy 22 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle El Tiempo N38-139 y El Universo, en la ciudad de Quito, previa convocatoria efectuada por el Presidente y Gerente General, siendo las dieciocho horas, se reúnen los siguientes socios:

1. DAVILA BACA ANGELO FABRICIO, titular de doscientos veinte (220) participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
2. BACA MARTINEZ MARCIA SUSANA, de cincuenta y cinco (55) participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
3. DAVILA BACA RONNEY EFREN, de cincuenta y cinco (55) participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).

El señor Ronney Efren Davila Baca, preside la junta en calidad de Presidente y como secretaria actúa el Ing. Angelo Davila. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, con el objeto de decidir sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia.
2. Revisión de Balance

Resoluciones:

La señora Gerente indica que en el año 2014, se ha continuado con el objetivo de incrementar las ventas brindando un mejor servicio en las actividades de carga y descarga de mercancías o equipaje, incluyendo las actividades de estibaje y desestibaje a cada cliente que mantiene. Ya que se viene observando un decremento en las ventas en cada año siguiente.

- AGENCIA DE ADUANAS
- EMBARCADORES
- TRANSPORTES
- MINISTERIOS
- CUSTODIA DE CONTENEDORES



Establece que en la parte contable se ha realizado revisiones de la información y modificaciones de declaraciones con la información que se ha manejado dentro de la compañía así mismo con la clasificación y seguimiento de todos los documentos que se opera para la actividad de la empresa.

El gerente revela que en este año, se ha reflejado una perdida en los estados financieros lo que alerta para aplicar más estrategias de mercado y para poder mantener la estabilidad financiera anterior, ya que según los Estados Financieros del año 2014 reflejan un total de ingresos por US\$ 66.453,15 y el total de gastos por US\$ 72.612.69 dando una pérdida del ejercicio fiscal de US\$ 6.159.54.

La Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Terminado el receso se reanuda la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad, quienes para constancia firman la misma. Siendo las 19:00 horas 30 minutos, la Presidencia da por terminada la sesión.

Marcia Susana Baca Martínez
GERENTE

Ronney Efrén Dávila Baca
PRESIDENTE / SOCIO

Dávila/Baca Ángelo Fabricio
SECRETARIO / SOCIO