



Embutidos Don Germán Cía. Ltda.

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 29 días del mes de marzo de 2014, siendo las 12h00 se reúnen en el domicilio social, sito en la calle Guayaquil N°200 y Río Mulaute, la totalidad de los socios de Embutidos Don Germán Cía. Ltda., actuando como secretaria la Dra. Beatriz Armas para tratar el siguiente orden del día:

- 1º) Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 2º) Informe del Sr. Gerente.
- 3º) Conocimiento y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados realizados del ejercicio.
- 4º) Varios. -

Siendo las 12h30 se abre el acto con la presidencia del Sr. Ernesto Valencia socio-gerente que pasa a leer el acta anterior la que se transcribe a continuación:

INFORME DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 07 días del mes de septiembre del 2013, a las 16h00, en el local ubicado en la calle Guayaquil # 200 y Río Mulaute de la ciudad de Santo Domingo, se reúnen todos los socios de Embutidos Don Germán Cía. Ltda., actuando como secretaria la Dra. Beatriz Armas, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de actividades de la Compañía desde el mes de mayo hasta el 31 de julio del presente año.
- 2.- Decidir las actividades y medidas a tomarse en beneficio de la Compañía.
- 3.-Puntos varios.

Toma la palabra el Sr. Ernesto Valencia Gerente General de la Compañía, quien expone las diversas dificultades y necesidades de la compañía, así como las actividades realizadas por la compañía desde el 29 de junio hasta la presente fecha. Procede a poner en conocimiento de los socios los estados financieros de mensuales de la Compañía. Y entre otras cosas manifiesta: Señores Socios, nos encontramos muy preocupados por la situación de la empresa, ya que atravesamos periodos de necesidad económica urgente, no podemos acceder

**Calle Guayaquil N° 200 y Río Mulaute. Telefax: 593 2 2766190. Email:
embutidosarvis@gmail.com. Santo Domingo. Ecuador**



Embutidos Don Germán Cía. Ltda.

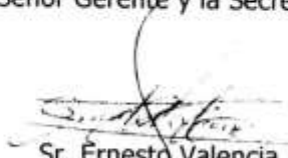
por lo pronto a un crédito bancarios por la que compañía no cumple aún un año desde que la hemos reabierto. Como ustedes pueden ver según los estados financieros, estos no nos son favorables. A petición del socio Anton Klingohr, se propone aprobar el acta de esta reunión en una próxima vez. Moción que es aprobada. Quedando en dársele a los socios copias de la respectiva documentación.

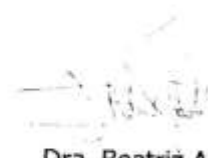
En el segundo punto del orden se aprueba realizar un préstamo por parte del Sr. Anton Klingohr a la Compañía por el valor de \$2000 (dos mil dólares.) Comprometiéndose a gestionar el Sr. Klingohr un préstamo por un valor de \$10.000 (diez mil dólares) a favor de la Compañía.

En puntos varios el Sr. Ernesto Valencia toma la palabra a fin de presentar su renuncia al puesto de Gerente General que desempeña, la misma que no es aceptada por todos los demás socios. Comprometiéndose a colaborar en lo necesario para mejorar la situación de la compañía.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta.

Firman el Señor Gerente y la Secretaria.


Sr. Ernesto Valencia
Socio Gerente General


Dra. Beatriz Armas.
Socia Secretaria



Santo Domingo, 07 de septiembre de 2013.

Hasta aquí el acta anterior.

Y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría.

Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor socio-gerente pide al señor Contador General de la Compañía una relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero del año 2013 y que va desde el día 01 del mes de enero del 2013 al 31 de diciembre del mismo año; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente siendo aprobados los Estados Financieros de la Compañía por los socios.

Calle Guayaquil N° 200 y Río Mulaute. Telefax: 593 2 2766190. Email:
embutidosarvis@gmail.com. Santo Domingo. Ecuador



Embutidos Don Germán Cía. Ltda.

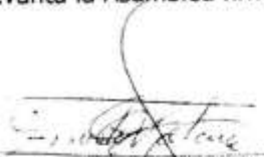
Pasando a considerar el punto tercero del orden del día y en razón de que el balance aprobado anteriormente arroja una pérdida se aprueba por unanimidad realizar un aporte de los socios para futuras capitalizaciones de acuerdo al porcentaje de participaciones, quedando de la siguiente manera:

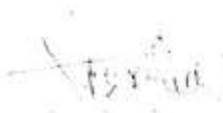
Dra. Beatriz Armas 40% de participaciones: a aportar \$2.400 (dos mil cuatrosientos dólares); Srs. Anton Klingohr, Ramiro Valencia y Ernesto Valencia con el 20% de participaciones cada uno, esto es a aportar \$1.200 (mil doscientos dólares) cada uno de ellos.

Dichos aportes deberán ser acreditados en la cuenta bancaria de la Compañía hasta el 20 de abril de 2014. Estos aportes están destinados a la obtención de registros sanitarios, compra de materia prima así como pago de servicios prestados por el Sr. Eloy Escola.

En relación al punto cuarto del orden del día se aprueba que los préstamos y aportes hechos hasta la presente fecha por los socios irán a aportes de futuras capitalizaciones. En este punto el socio señor Ramiro Valencia manifiesta su deseo de vender sus participaciones a uno de sus hermanos, ante lo cual la socia Dra. Beatriz Armas expresó su oposición y manifestó que si se va a vender debe ser a los mismos socios. Expresando su deseo de adquirirde ser necesario dichas participaciones para ser pagadas en una futura fecha. Ante lo cual el Sr. Ramiro Valencia declinó su deseo de realizar la cesión de participaciones y seguir en la sociedad. El señor socio-gerente da una extensa explicación a los restantes socios de cuáles son las causas que lo llevan a solicitar una remuneración, las que una vez analizadas por la Asamblea se ponen en discusión, aprobándose por mayoría y con la exclusión en la votación del socio-gerente que se fijará posteriormente cuando mejoren los ingresos de la compañía una retribución mínima mensual que éste podrá percibir en forma periódica.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios", siendo las 19h00 se levanta la Asamblea firmando el señor socio-gerente y la secretaria.


Lic. Ernesto Valencia Gordón.
Gerente General


Dra. Beatriz Armas.
Secretaria.



Santo Domingo, 29 de marzo de 2014.