

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014

En la Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 14H30 se reúnen en el domicilio de la Empresa ubicado en las calles: AV. 37 S/N Intersección 54; los accionistas de la Empresa PURIFICADORA DE AGUA NATURLIQUID CIA. LTDA. a saber señores: Chiriboga Martínez Javier Eduardo con cédula de ciudadanía N° 090289366-8, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones, Chiriboga Montevideo Javier Francisco con cédula de ciudadanía N° 092388629-5, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta y ocho acciones, Chiriboga Montevideo Verónica Guadalupe con cédula de ciudadanía N° 092269913-7, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ochenta acciones y Chiriboga Montevideo Viviana Eufemia con cédula de ciudadanía N° 091724464-2 de nacionalidad ecuatoriana propietaria de ciento doce acciones; actuando para el presente evento la Sra. Guadalupe Montevideo Rodríguez con cédula de identidad N° 090254389-1 en calidad de secretaria AD-HOC, quien dando cumplimiento a la convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía, expone el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2013

Estando representado la totalidad del capital social suscrito de la compañía (400 acciones), deciden aprobar el orden del día (efecto de la convocatoria), sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Preside la reunión la Sra. Verónica Guadalupe Chiriboga Montevideo en su calidad de Presidenta, quien dispone se dé lectura por secretaria las cifras de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2013.

La Sra. Guadalupe Montevideo Rodríguez – Secretaria, expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo fiscal 2013, explicando que pese a las gestiones realizadas por la administración, los ingresos decrecieron el 4.17% en comparación al valor total facturado en el ejercicio fiscal 2012, debido a la competencia local y en el Cantón General Villamil Playas, donde se dejó de distribuir por la poca demanda del producto a consecuencia de la instalación de una envasadora y comercializadora en el lugar.

Toma la palabra el señor Javier Eduardo Chiriboga Martínez, quien manifiesta estar consciente de la gestión realizada por la administración y mociona su aprobación, misma que es aceptada por el resto de los accionistas y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente Financieros del ejercicio económico 2013.

La Sra. Verónica Guadalupe Chiriboga Montevideo autoriza a la Sra. Guadalupe Montevideo Rodríguez para que en su calidad de Gerente General, quien expone su informe y manifiesta que además de las condiciones expresadas en el primer punto, la administración realizó varias gestiones e implementó técnicas de marketing para la captación de nuevos clientes y mejorar los canales de distribución de los productos; sin embargo se obtuvo una reducción en las ventas del 4.17% en comparación al año anterior.

Indica que hay que considerar en estos resultados, que la empresa tuvo que asumir los gastos ocasionados por el impuesto redimible implementado por el Servicio de Rentas Internas para las botellas plásticas, de los periodos 2012 y 2013.

Toma la palabra la Sra. Verónica Guadalupe Chiriboga Montevideo, quien expresa estar consciente de la situación actual y mociona a los señores accionistas su aprobación, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 16H45, firmando para constancia los señores Accionista y la Presidenta.


Javier Eduardo Chiriboga Martinez
C. C. Nº 090289366-8
ACCIONISTA


Javier Francisco Chiriboga Montevideo
C. C. Nº 092388629-5
ACCIONISTA


Verónica Guadalupe Chiriboga Montevideo
C. C. Nº 0922699137
ACCIONISTA


Viviana Eufemia Chiriboga Montevideo
C. C. Nº 091724464-2
ACCIONISTA


Sra. Guadalupe Montevideo Rodriguez
C. C. Nº 090254389-1
GERENTE GENERAL – SECRETARIA AD-HOC