

## INFORME DE GERENTE GENERAL

Relad S.A.

Ejercicio Fiscal 2014

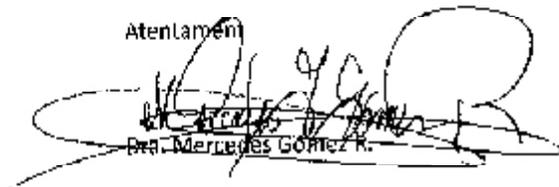
30 Abril del 2015

En cumplimiento de las disposiciones Estatutarias de la Compañía que represento, y a efectos de la aprobación correspondiente por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas, paso a continuación a rendir el Informe Anual del caso, en los términos que siguen:

- 1) Se ha cumplido la Planificación aprobada para el ejercicio que terminó en Diciembre del 2014, con la consecución de las metas administrativas, comerciales y financieras en un 92,7%;
- 2) Administrativamente se ha logrado la regularización del personal, en materia laboral y funcional, logrando eficiencia en las funciones de cada uno de los colaboradores, tanto en áreas técnicas, operativas y administrativas;
- 3) En lo comercial, el mercado se ha abierto no sólo en lo local, sino en lo nacional, logrando una mejor ubicación de nuestros productos, llegando a una cifra alentadora de un 71% de captación de los mercados;
- 4) En lo financiero, del presupuesto que se estimó, se llegó a cubrir un 108%, con lo que las expectativas superaron a lo esperado;
- 5) Se ha atendido los créditos pendientes, con el pago escalonado del saldo pendiente del ejercicio anterior;
- 6) Se ha cumplido con la recaudación de cartera pendiente en un 63%;
- 7) El cumplimiento de las obligaciones tributarias, están al día;
- 8) Los imponderables laborales, se han superado;
- 9) Se estima, previa elaboración del Balance General del Ejercicio económico del que informo, un margen de utilidades superior al del año anterior, considerando por un lado la recaudación hecha, y por otro, el cumplimiento del presupuesto planificado; y
- 10) Se espera con la planificación planteada ya, así como el presupuesto a poner en marcha para el presente ejercicio, lograr la mejor ubicación de la empresa en el ámbito local, con significado de preferencia de nuestros productos.

Avalan lo informado, los documentos y resultados que reposan en los archivos de la empresa.-

Atentamen



GERENTE GENERAL RELAD S.A.

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RELAD S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015**

EN GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RELAD S.A., UBICADO EN LA AV. FCO. DE ORELLANA Y AV. JOSE CASTILLO, SIENDO LAS DIEZ HORAS TREINTA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RELAD S.A., SEÑORES: MARCEL A. RIVAS SAENZ, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLARE CADA UNA; Y MONTPELLIER TRADING, CORP. PROPIETARIA DE TRES MILLONES TRESCIENTAS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, REPRESENTADA POR SU APODERADO SR. JOSE MARIA RIVAS POLIT. CONCURRE TAMBIEN A ESTA CONVOCATORIA, LA SRA. CONSUELO BAQUE SANCHEZ, CONTADORA GENERAL DE RELAD S.A.-

ACTÚA COMO PRESIDENTE EL SR. MARCEL RIVAS SAENZ, Y COMO SECRETARIA AD- HOC, LA DRA. MERCEDES GOMEZ RODRIGUEZ, GERENTE GENERAL DE RELAD S.A.

LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA CONOCER EL ORDEN DEL DIA: Primer Punto: INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO; Segundo Punto: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.-

Primer Punto:-

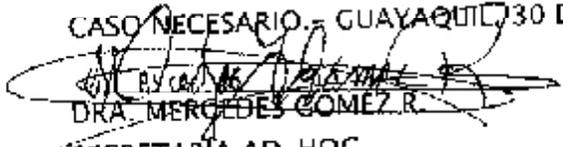
CONSTANDO ANEXO A LA CONVOCATORIA LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO, ESTOS SON ANALIZADOS POR LOS SOCIOS, ACEPTANDO FINALMENTE SUS TÉRMINOS. POR LO QUE UNÁNIMEMENTE RESUELVEN: APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.-

Punto Dos:-

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, EL DOCUMENTO QUE SE A ADJUNTADO A LA CONVOCATORIA, CON LOS RESULTADOS ECONOMICOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2014.- SOBRE LO ANTES PROPUESTO, LOS SOCIOS ANALIZAN DICHSO RESULTADOS, HACIENDO INCLUSO PREGUNTAS A LA CONTADORA GENERAL, SRA. CONSUELO BAQUE SANCHEZ, MISMAS QUE SE SON ABSUELTAS Y ACEPTADAS, PARA LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: APROBAR LOS RESULTADOS, \$255.479,05 (POSITIVO ), DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, Y EN RAZÓN DE, SE PROCEDA CON ELLOS A LOS TRAMITES DE LEY EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO PERTINENTES-

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS DOCE HORAS.- F.) MARCEL RIVAS SAENZ, PRESIDENTE ACCIONISTAS; JOSE MARIA RIVAS POLIT, APODERADO MONTPELLIER TRANDING CORP.; DRA. MERCEDES GOMEZ R, SECRETARIA AD-HOC.-

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA IGUAL AL ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- GUAYAQUIL 30 DE ABRIL DEL 2015.-

  
DRA. MERCEDES GOMEZ R.  
SECRETARIA AD-HOC

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RELAD S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015**

EN GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RELAD S.A., UBICADO EN LA AV. FCO. DE ORELLANA Y AV. JOSE CASTILLO, SIENDO LAS DIEZ HORAS TREINTA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RELAD S.A., SEÑORES: MARCEL A. RIVAS SAENZ, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLARE CADA UNA; Y MONTPELLIER TRADING, CORP. PROPIETARIA DE TRES MILLONES TRESCIENTAS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, REPRESENTADA POR SU APODERADO SR. JOSE MARIA RIVAS POLIT. CONCURRE TAMBIEN A ESTA CONVOCATORIA, LA SRA. CONSUELO BAQUE SANCHEZ, CONTADORA GENERAL DE RELAD S.A.-

ACTÚA COMO PRESIDENTE EL SR. MARCEL RIVAS SAENZ, Y COMO SECRETARIA AD- HOC, LA DRA. MERCEDES GOMEZ RODRIGUEZ, GERENTE GENERAL DE RELAD S.A.

LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA CONOCER EL ORDEN DEL DIA: Primer Punto: INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO; Segundo Punto: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.-

Primer Punto:-

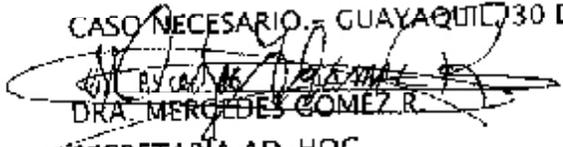
CONSTANDO ANEXO A LA CONVOCATORIA LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO, ESTOS SON ANALIZADOS POR LOS SOCIOS, ACEPTANDO FINALMENTE SUS TÉRMINOS. POR LO QUE UNÁNIMEMENTE RESUELVEN: APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.-

Punto Dos:-

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, EL DOCUMENTO QUE SE A ADJUNTADO A LA CONVOCATORIA, CON LOS RESULTADOS ECONOMICOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2014.- SOBRE LO ANTES PROPUESTO, LOS SOCIOS ANALIZAN DICHS RESULTADOS, HACIENDO INCLUSO PREGUNTAS A LA CONTADORA GENERAL, SRA. CONSUELO BAQUE SANCHEZ, MISMAS QUE SE SON ABSUELTAS Y ACEPTADAS, PARA LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: APROBAR LOS RESULTADOS, \$255.479,05 (POSITIVO ), DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, Y EN RAZÓN DE, SE PROCEDA CON ELLOS A LOS TRAMITES DE LEY EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO PERTINENTES-

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS DOCE HORAS.- F.) MARCEL RIVAS SAENZ, PRESIDENTE ACCIONISTAS; JOSE MARIA RIVAS POLIT, APODERADO MONTPELLIER TRANDING CORP.; DRA. MERCEDES GOMEZ R, SECRETARIA AD-HOC.-

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA IGUAL AL ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- GUAYAQUIL 30 DE ABRIL DEL 2015.-

  
DRA. MERCEDES GOMEZ R.  
SECRETARIA AD-HOC