

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EIKALUJA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas - cero minutos (10H00), en el domicilio ubicado en la Calle Prof. Eloy Velázquez Cevallos, Ciudadela Garzota Villa 3 Manzana 103, se encuentran reunidos los Socios que representan el noventa y seis por ciento del capital social de EIKALUJA CIA. LTDA. estos son las personas siguientes: Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez propietario de trescientos sesenta y ocho (368) participaciones sociales de un dólar cada una; y la Sra. Flor Casquete Cornejo propietaria de dieciséis (16) participaciones sociales de un dólar cada una, quienes deciden en constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de **EIKALUJA CIA. LTDA.**, para tratar los siguientes puntos del orden del día establecidos en la convocatoria del 4 de marzo de 2015:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 QUE COMPRENDEN, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS; ASÍ COMO LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES DEL AÑO 2014.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Zoila Zurita Nacato quien a su vez es Presidente de la Compañía y, como Secretario el Sr. Luis Jácome Chávez Gerente General.

Una vez que el Secretario verifica la existencia de quórum, reglamentario, declara instalada la Junta y de inmediato la Junta pasa a resolver los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez para leer los estados financieros de EIKALUJA CIA. LTDA. por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financieros por el año terminado en esa fecha. El Gerente General explica que la pérdida neta del ejercicio 2013 por US\$ 2.944⁵¹ fue absorbida por los Resultados Acumulados de años anteriores y, que el saldo remanente de la cuenta Resultados Acumulados por US\$ 3.970⁶⁹, fue transferido a una Reserva Facultativa. De estos movimientos patrimoniales el Gerente General solicita a la Junta su ratificación y aprobación. Luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros y sus notas, así como los movimientos patrimoniales por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

PUNTO DOS: Toma la palabra el Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez para dar lectura de su Informe de Gerente, por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014.

PUNTO TRES: Toma la palabra el Gerente para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2014. El Gerente explica que no se requiere apropiar reserva legal por cuanto la compañía ya cumple y supera el porcentaje exigido por la Ley de Compañías. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas los señores Socios **RESUELVEN** por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio 2014 se destina a constituir una Reserva Facultativa, para cubrir posibles déficits operacionales.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que el Secretario elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y Secretario de la Junta que certifican que esta acta es igual a la que reposa en los archivos de la Compañía.



ZOILA SARA ZURITA NACATO
Presidente



LUIS OSWALDO JACOME CHAVEZ
Secretario