

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. (ECUACOPIA CIA. LTDA.)**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril de 2015, se reúnen los Socios de la compañía **COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA.**, en el Club la Unión, ubicado en la calle 12 de Octubre y Abraán Lincoln de la ciudad de Quito, siendo las 10:15 horas se instalan los Socios que representan el 100% del capital pagado de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

| SOCIO                        | CAPITAL SUSCRITO USD | CAPITAL PAGADO USD | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE  |
|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| José Javier Chediak Martínez | 140000               | 140000             | 140000          | 25          |
| Felipe Chediak Bueno         | 151200               | 151200             | 151200          | 27          |
| Francisco José Chediak Bueno | 134400               | 134400             | 134400          | 24          |
| NEFOL S.A.                   | 134400               | 134400             | 2134400         | 24          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>560.000</b>       | <b>560.000</b>     | <b>560.000</b>  | <b>100%</b> |

Cada uno de los socios nombrados anteriormente comparece por sus propios y personales derechos, con excepción de Francisco José Chediak Bueno quien comparece a través del Señor Marco Bueno, y el Señor Felipe Chediak quien comparece a través de la Señora Martha Bueno de Chediak según consta de las Cartas Poder que se agrega como habilitante.

Constatado el quórum y por encontrarse presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el la Ley de Compañías.

Preside la Junta, el Presidente Ad – Hoc de la Compañía, señor Enrique Chediak y actúa como Secretaria Ad Hoc la Señorita Adriana Paredes.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h30 y solicita a la Secretaría se dé lectura al orden del día:

- 1- Conocer y aprobar el Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía y aprobación en el año 2014;
- 2- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014;
- 3- Conocimiento y aprobación de del destino y las utilidades generales en el año 2014;
- 4- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2015;

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

- 1- Conocer y aprobar el Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía y aprobación en el año 2014;

Toma la palabra el Representante Legal de la compañía y pone a conocimiento los movimientos de la vida societaria de la compañía, principalmente al respecto del presupuesto del año 2014 y del presupuesto para el año 2015, gastos por justificar, aumentos de capital efectuados, cambio de activos en la compañía por su vida útil. Se evidencia el cumplimiento de las metas propuestas para el año 2014.

## **2- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014;**

El Representante legal de la compañía procede a explicar el Balance General de la compañía así como el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014, se explica cómo se mantuvo los costos, al final del año debido a las expectativas de crecimiento así como al cambio de política y coyuntura se aumentó el inventario para no tener complicaciones con las importaciones y retrasos con medidas que a pesar de ser impuestas a la compañía, se han enfrentado de la manera más acta y proba, así se justifica el aumento del inventario, para el año 2015 tendrán una baja agresiva en el inventario pues están reguladas las cuotas de importación.

También se deja claro que la cartera este año ha incrementado notoriamente debido a las ventas de diciembre del año 2014, sin embargo la cartera es corriente, no absolutamente difícil, pues la misma se ha manejado.

La cartera vs las ventas no refleja mayoritariamente afectación en los balances de la compañía.

Se explica las obligaciones financieras a terceros, pues la compañía mayoritariamente no refleja deudas con bancos, por el contrario los préstamos se efectúan a terceros.

Se muestra el incremento de los resultados, para el año 2015, entendiéndose ejercicio económico 2014, después del pago de impuestos, utilidades del 15% para trabajadores y de la reserva legal la utilidad neta asciende a \$589.282,33.

## **3- Conocimiento y aprobación de del destino y las utilidades generales en el año 2013 y año 2014;**

El Representante Legal de la compañía solicita se realice un aumento de capital por \$240.000,00 de las utilidades no repartidas en el año 2013, las utilidades del año 2014 mencionadas en el numeral anterior, quedarían en como utilidades acumuladas hasta que la junta tome una decisión respecto de las mismas.

## **4- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2015;**

El Representante Legal de la compañía muestra el presupuesto para el año 2015, con un crecimiento del 5,41%, es el año en el que menos se aspira crecer en razón de la baja agresiva en importaciones por la cuota disminuida para la compañía, sin embargo, pese al ya mencionado tema de importaciones, la compañía tiene un esquema válido para mantener la operación con un costo y gasto ajustado sin que afecte el desarrollo de la compañía.

Después del análisis correspondiente de cada punto tratado, la Junta de socios decide de manera unánime VALIDAR la información presentada en la presente Junta así como cada una de las actuaciones tomadas en su momento.

A las 11:04 horas y agotado el orden del día y resuelto el mismo, el Presidente Ad - Hoc concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:34 horas se reinstala esta Junta. La Secretaría Ad - Hoc procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los presentes suscriben la presente Acta.

**Socio**  
José Javier Chediak Martínez

**Representado por**  
Francisco José Chediak Bueno

**Socio**  
Marco Bueno

**Secretario Ad Hoc**  
Adriana Paredes

**Socio**  
Nefol S.A.

**Representado por**  
Martha Bueno de Chediak  
**Socio**  
Felipe Chediak Bueno

*[Handwritten mark]*

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. (ECUACOPIA CIA. LTDA.)

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril de 2015, se reúnen los Socios de la compañía COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA., en el Club la Unión, ubicado en la calle 12 de Octubre y Abraán Lincoln de la ciudad de Quito, siendo las 10:15 horas se instalan los Socios que representan el 100% del capital pagado de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

| SOCIO                        | CAPITAL<br>SUSCRITO USD | CAPITAL<br>PAGADO USD | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| José Javier Chediak Martínez | 140000                  | 140000                | 140000          | 25         |
| Felipe Chediak               | 151200                  | 151200                | 151200          | 27         |
| Bueno Francisco José         | 134400                  | 134400                | 134400          | 24         |
| Chediak Bueno                | 134400                  | 134400                | 134400          | 24         |
| NEFOL S.A.                   | 134400                  | 134400                | 2134400         | 24         |
| TOTAL                        | 560.000                 | 560.000               | 560.000         | 100%       |

*Adriana Paredes*  
 Secretaria Ad Hoc

*AF*

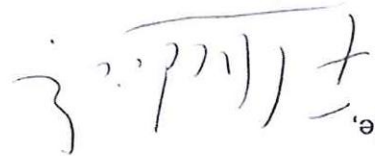
Quito, 30 de marzo del 2015

Señor  
Presidente  
COPADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. (ECUACOPIA CIA. LTDA.)  
Presente

De nuestra consideración

Por este medio de la presente extiendo la siguiente carta – poder a efectos de que el señor Marco Bueno Martínez comparezca y actúe en mi representación como socio de la compañía COPADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. (ECUACOPIA CIA. LTDA.) a la Junta Ordinaria de socios de la compañía a reunirse el día primero de abril del año dos mil quince en el domicilio de la compañía, a efectos de que conozca y resuelva sobre los asuntos detallados en la Ley para las Juntas Ordinarias de Socios y que son el conocimiento y aprobación del informe de gerente, aprobación de estados financieros, informe de auditoría externa, destino de utilidades, pudiendo votar en mi representación.

En mi representación, ejercerá todos los derechos y facultades que de acuerdo a la Ley y los estatutos de la compañía nos corresponden.

Atentamente,  
  
FRANCISCO JOSÉ CHEDIAK BUENO  
SOCIO