

Quito, 26 de Marzo del 2015

Señores
ACCIONISTAS ECUACOPJA
Ciudad

De mi consideración:

En relación al ejercicio 2014, quiero poner a su aprobación el Balance General y Estado de Resultados correspondientes a este ejercicio, en el que quiero resaltar los siguientes puntos:

1. En relación al presupuesto presentado en el informe del año 2013, la compañía cumplió el mismo y lo superó en un 3% a lo proyectado, dando como resultado una facturación de US\$11 '562.484
2. En referencia al presupuesto de gastos, el mismo tuvo una variación positiva de 1,47%, y en el costo con una variación positiva del -15,14% dando una utilidad en Balance a presentar a la Superintendencia de Compañías de US\$935.591 ,54 descontado los ajustes y bonos que presentaré en esta Junta.

Como ustedes pondrán ver en lo expuesto anteriormente, las metas trazadas por esta Gerencia fueron satisfactorias, habiendo cumplido todos y cada uno de los objetivos del presupuesto presentado a ustedes en la Junta anterior.

Entre los otros puntos tratados en las diferentes Juntas, quiero informar lo siguiente en referencia a los inmuebles adquiridos:

- Oficinas en el Edificio El Tornillo, en la ciudad de Guayaquil, esta puesta en marcha y en funcionamiento.
- Oficinas en la ciudad de Cuenca, se encuentra operando y funcionando.
- Oficinas en el Edificio Lenon, ya nos entregaron los constructores y estamos en proceso de ponerlas en operación, esperamos que en el transcurso de este año estén operando.
- Galpón para centro de acopio y distribución, se realizaron remodelaciones y ya nos encontramos usando las dos áreas, se encuentra en operación al cien por ciento.

Como también se expuso anteriormente, se renovó el contrato con la empresa BPO, como último año para la supervisión y manejo de procedimientos y cambios estructurales que se trazó a finales del año 2013 y como observan terminará en el 2015 el plan denominado "Cimientos para el futuro"

Para la planificación del año 2015 adjunto el presupuesto, el mismo que lo iremos observando punto por punto en esta Junta, no se ha previsto ningún tipo de inversión para este año 2015 de ninguna índole ni bien inmueble o cambios trascendentales que nos afecte el gasto o inversión, ya que las medidas a tomar para este año serán de recortes hasta no ver cuáles son los cambios que incidan en nuestra operación.

Objetivo y Presupuesto 2015

Como se discutió en la reunión de Directorio, les informo que el presupuesto presentado, el cual adjunto para el 2015, es un presupuesto mucho más conservador, en relación a los presentados en años anteriores, ya que las perspectivas para este año no son tan alentadoras como los años pasados, al momento nos encontramos atravesando por varias situaciones, las cuales expondré

en forma verbal de todas las medidas, ajustes y cambios trascendentales que está atravesando nuestra empresa.

Puntos a Solucionar

Tenemos al momento muchos puntos que se encuentran en proceso de revisión y solución como son convenios con el MIPRO, SERCORP, certificados para los equipos, los cuales los expondré en la Junta.

En lo que respecta a las utilidades de los ejercicios anteriores se procedió al aumento de Capital como se había acordado en la Junta anterior, que las utilidades no distribuidas por el valor US\$450.000,00 se aumente al capital consolidando un Capital Pagado de US\$560.000,00, quedando por devolver los apmtes para futuras capitalizaciones, las mismas que trataremos de terminar de devolver en el transcurso de esta año.

Por otra parte, en lo que se refiere a las utilidades por distribuir que se refleja en el Balance por US\$255.079,24, solicito la aprobación a esta Junta para que US\$240.000,00 se proceda al aumento de Capital, quedando un Capital Pagado por US\$800,000.00 y la diferencia se distribuya a los Socios.

De las utilidades conseguidas en el resultado de este ejercicio económico que correspondería a los Socios y que asciende a US\$589.482,67 quedaría en utilidades no distribuidas hasta nueva disposición.

Puntos Varios

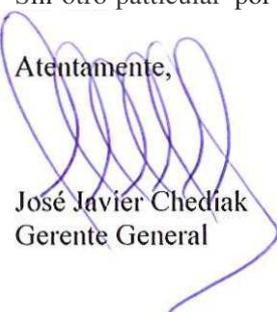
Como todos los años, se lista los puntos a ser aprobados por esta Junta:

1. Aprobación de aumento de capital en US\$240,000
2. Renovación vehículos ejecutivos que cumplen los cinco años de uso, Gerencia General de Quito y la Gerencia Regional Guayaquil.
3. Se encuentra reflejado en Balance la cantidad de US\$ 19.339,84 correspondiente a atrasos, solicito autorización al uso de este monto ya que no se aprobó el pase del año pasado en Junta.
4. Aprobación de celebración de la empresa 40 años y monto a autorizar

Una vez tratado y analizado cada uno de los puntos presentados a esta Junta y habiendo sido aprobados los mismos, les solicito se prueben los balances que serán presentados para el registro en la Superintendencia de Compañías y SRI, y el respectivo presupuesto para el año 2015.

Sin otro punto que tratar, quiero dejar constancia en este informe un agradecimiento a todos y cada uno de los ejecutivos que gracias a su apoyo y colaboración han logrado que se cumplan las metas trazadas del ejercicio pasado y en especial a los señores Presidentes, Vicepresidente por el respaldo y apoyo brindado a esta Gerencia, y a todas las personas de la empresa que hicieron posible este buen desenvolvimiento.

Sin otro particular por el momento, me suscribo.

Atentamente,

José Javier Chediak
Gerente General