ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUATORIANA DE AMPOLLETAS Y FRASCOS CIA. LTDA. "EDAFA"

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril de 2015, siendo las 15:30 horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Quimiag Oe1-453 y Llacao, se reúnen en Junta General Universal de Socios de **Ecuatoriana de Ampolletas Y Frascos Cía. Ltda.**, los siguientes socios:

- Paredes Huertas Alejandrina Florinda, por sus propios derechos y representando al 50% del capital social, y
- Candelo Paredes Karen Johanna por sus propios derechos y representando al 50% del capital social.

Preside la reunión la Srta. Candelo Paredes Karen Johanna en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria el Srta. Molina Inchuchala Gloria Alexandra.

La Presidenta manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el orden del día, el mismo que tiene como puntos de análisis los siguientes:

1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL
2. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Se somete a aprobación el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra la Sra. Paredes Huertas Alejandrina Florinda y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio 2014 que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera, normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros del año 2014 incluyen los ajustes y los saldos de las cuentas que previamente fueron revisados y analizados con el Contador de la empresa. En un análisis conciso señala el Gerente de la empresa que:

En el ejercicio económico correspondiente al año 2014 la empresa recibió ingresos por productos elaborados por el valor de $ 693,529.98 (Seiscientos noventa y tres mil quinientos veinte y nueve con 98/100 dólares americanos); además de ingresos por intereses generados por varias inversiones en pólizas plazo fijo como de papel comercial por un valor de $ 2,055.19 (Dos mil cincuenta y cinco con 19/100 dólares americanos).
De éste valor fue necesario incurrir en una serie de costos y gastos necesarios para la generación de dichos ingresos, los costos y gastos en mención sumaron $ 623,761.71 (Seiscientos veinte y tres mil

setecientos sesenta y uno con 71/100 dólares americanos) "incluido los valores por depreciación de activos fijos".

La Gerencia General, conforme a disposiciones de la Junta General de Accionistas, ejecuta la administración de la empresa evitando siempre el incurrir en situaciones que afecten a esta empresa, por ello puedo mencionar que se han presentado todas las declaraciones de impuestos en el "SRÍ" SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y se han pagado todas las planillas por aportaciones al "IESS" INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Una vez finalizada la lectura del informe del Gerente, se procede a su aprobación por unanimidad.

Siguiendo con la Junta se procede a dar trámite al segundo punto del orden del día:

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Toma la palabra la Srta. Candelo Paredes Karen Johanna y señala que el informe presentado por la Sra. Paredes Huertas Alejandrina Florinda ha sido claro y en el refleja la situación económica del ejercicio 2014, a su parecer considera que se deberían aprobar los estados financieros aclarando que, es necesario que se generen mayores ingresos económicos, que redundarán en un crecimiento sostenido de la empresa.

La Sra. Gerente Paredes Huertas Alejandrina Florinda agradece por la confianza expresada por la Srta. Candelo Paredes Karen Johanna y recalca el hecho de que para el ejercicio 2014 ha revisado con el Contador de la empresa cuatro estados financieros básicos y ha podido comprender de mejor manera la operatividad financiera de la empresa.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, por Secretaría se dá lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Candelo Paredes Karen Johanna
C.C. 172021481-4
Presidenta
Socia

Molina Inchuchala Gloria Alexandra
C.C. 171411494-7
Secretaria

Paredes Huertas Alejandrina Florinda
C.C. 17075687-6
Gerente General
Socia