

| REYMAR S.A.                    |             |
|--------------------------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |             |
| AL 31 DE DICIEMBRE             |             |
| EXPRESADO EN DOLARES           |             |
| 2013                           |             |
| ACTIVO                         |             |
| BANCOS                         | 194,778.87  |
| Cuentas por cobrar             | 13,115.78   |
| INVENTARIOS                    | 82,538.00   |
| Pagos anticipados              | 75,982.82   |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE        | 366,415.47  |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO     | 135,241.53  |
| DEPRECIACION ACUMULADA         | (3,557.25)  |
| INVERSION A LARGO PLAZO        | 131,584.28  |
| TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO     | 131,584.28  |
| TOTAL ACTIVOS                  | 498,099.75  |
| 100%                           |             |
| PASIVOS                        |             |
| Cuentas por pagar              | 242,042.00  |
| CREDITOS BANCARIOS             | 185,198.04  |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE        | 427,150.04  |
| 427,150.04                     | 86%         |
| TOTAL PASIVOS                  | 427,150.04  |
| 86%                            |             |
| PATRIMONIO                     |             |
| CAPITAL                        | 800.00      |
| APORTE FUTURA CAPITALIZACION   | 44,182.45   |
| RESERVA LEGAL                  | (13,597.92) |
| UTILIDADES ACUMULADAS          | 39,565.18   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO         | 70,949.71   |
| TOTAL PATRIMONIO               | 14%         |
| 498,099.75                     | 100%        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      | (0.00)      |

| REYMAR S.A.                   |              |
|-------------------------------|--------------|
| ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL |              |
| AL 31 DE DICIEMBRE            |              |
| EXPRESADO EN DOLARES          |              |
| 2013                          |              |
| VENTAS                        | 1,648,066.13 |
| COSTO DE VENTAS               | 1,409,305.90 |
| DEPRECIACION                  | 238,760.23   |
| UTILIDAD BRUTA                | 14%          |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS        | 166,522.61   |
| INTERES                       | 0%           |
| OTROS GASTOS                  | 72,237.62    |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   | 4%           |
| PARTICIPACION TRABAJADORES    | 10,835.64    |
| IMPUESTO A LA RENTA           | 17,440.67    |
| RESERVA LEGAL                 | 4,390.13     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO        | 2%           |
| 39,565.18                     |              |

Luego del analisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.2.- A continuación, el presidente informó que: Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Acumular las utilidades obtenidas en este ejercicio económico. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

JORGE LUIS EGUIGUREN CASTILLO

DAVID EGUIGUREN CASTILLO

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de mayo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Mz. 801 villa 1, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía REYMAR S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) ELSA CASTILLO CARRION, propietario de 100 acciones;
- 2) ANDREA ARMBRUSTER BRAVO, propietaria de 100 acciones
- 3) SIXTO GONZALO EGUIGUREN CASTILLO, propietario de 100 acciones
- 4) PEDRO EGUIGUREN CASTILLO, propietario de 100 acciones
- 5) JORGE LUIS EGUIGUREN CASTILLO, propietario de 100 acciones
- 6) GONZALO EGUIGUREN RIORRIO, propietario de 100 acciones
- 7) JULIA DEL CARMEN EGUIGUREN CASTILLO, propietaria de 100 acciones
- 8) PEDRO JOSE EGUIGUREN BURNEO, en representación de MARIA DEL CISNE EGUIGUREN CASTILLO, propietaria de 100 acciones

Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actuó como Presidente de la Junta el señor JORGE LUIS EGUIGUREN CASTILLO, en calidad de Presidente y, como Secretario, el señor DAVID EGUIGUREN CASTILLO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:** A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

# 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, ASI COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes: