

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
EAGLECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de marzo de 2013, a las 16 y 30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Jorge Piedra Oe7-111, entre Diego de Trujillo y Gonzalo Gallo, de la ciudad de Quito, se reúnen los señores JORGE FERNANDO CORAL PAZMIÑO, JULIO CÉSAR QUIZNIA IZA, JAVIER RAMIRO RÍOS PADILLA, ROLANDO ANDRÉS AYALA ARCENTALES Y DORA LASTENIA BERRONES YANES, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado en el cien por ciento, por lo que al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente de la sesión el señor JULIO CÉSAR QUIZNIA IZA, y, actúa como secretario nato de la Junta el señor JORGE FERNANDO CORAL PAZMIÑO, en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa. El presidente propone conocer el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio del año 2012.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día. El Presidente solicita a Secretaría, constatar la lista de asistentes, que sigue a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Jorge Fernando Coral Pazmiño	310	310	310	62
Julio César Quiznia Iza	65	65	65	13
Javier Ramiro Ríos Padilla	45	45	45	9
Rolando A. Ayala Arcentales	35	35	35	7
Dora Lastenia Berrones Yanes	45	45	45	9
TOTAL	500,00	500,00	500	100

La Secretaría deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los socios tienen tantos votos, como participaciones que figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2012: Toma la palabra el Presidente de la Compañía, Sr. Julio César Quiznia y solicita

al Gerente de la Empresa dar lectura a las principales cifras del Balance de Situación y Estados de Resultados. El Gerente destaca las siguientes cifras relevantes:

El Total del Activo suma USD \$ 229,234.18, destacándose el crecimiento de las cuentas y documentos por cobrar a clientes que suman USD \$ 117.716,86 y, el inventario de productos listos para la venta por USD \$ 55,199.67. En el Pasivo se destaca el crecimiento de documentos y cuentas por pagar a proveedores, por efecto del aumento de operaciones en el año 2012, por USD \$ 64,586.55 y, prestamos locales por USD \$ 131,680.12. Como resultado final la utilidad gravable es de US \$ 2,841.95 de la misma que debe descontarse el impuesto a la renta.

Debo destacar, que estas cifras se basan en nuestros registros contables y en normas de contabilidad vigentes en el Ecuador, razón por la que en nuestra opinión son de razonable aceptabilidad.

Después de comentar el Balance de Situación y Estado de Resultados de la empresa, el Presidente solicita a los socios proceder a votar, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de la Empresa.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio del año 2012: Toma la palabra el Presidente de la Compañía y solicita al Gerente proceda a dar lectura al "Informe del Gerente correspondiente al año 2012", de acuerdo a lo que establece la ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa. El Señor Jorge Fernando Coral Pazmiño procede a dar lectura a dicho informe. Se analizan las cifras del año 2012 y las proyecciones para el año 2013, considerando que la venta de los productos Nevada se está incrementado en este año, lo mismo que los productos Meres, lo que según la Gerencia, tendrán un importante efecto en el aumento de los ingresos y utilidades. Con estos antecedentes, la Junta aprueba por unanimidad el Informe del Gerente, copia del cual se entrega a todos y cada uno de los Socios de la Empresa.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18 y 20 horas.



Sr. Julio César Quiznia Iza
Presidente de la Junta



Sr. Jorge Fernando Coral Pazmiño
Gerente-Secretario de la Junta

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE EAGLECUADOR CÍA.
LTDA REALIZADA EL 25 DE MARZO DE 2013.**

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPA- CIONES	%	FIRMA
Jorge Fernando Coral Pazmiño	310	310	62	
Julio César Quiznia Iza	65	65	13	
Javier Ramiro Ríos Padilla	45	45	9	
Rolando A. Ayala Arcentales	35	35	7	
Dora Lastenia Berrones Yanes	45	45	9	
TOTAL	500,00	500	500	100


Julio César Quiznia Iza
PRESIDENTE


Jorge Fernando Coral Pazmiño
GERENTE-SECRETARIO

Quito, D.M. 25 de marzo de 2013

**INFORME DEL GERENTE DE EAGLECUADOR CÍA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012**

Dando cumplimiento al mandato de la Ley de Compañías, pongo en consideración de los señores Socios de la Empresa "EAGLECUADOR CÍA. LTDA." el INFORME DEL GERENTE, correspondiente al período Enero-Diciembre del 2012.

1.- SITUACIÓN DEL MERCADO: Tanto el mercado naturista como el mercado de comisariatos han permanecido con las mismas dificultades que el año 2011. En el mercado naturista se evidencia persecución insistente de las autoridades sanitarias, y la dificultad de las empresas productoras de alimentos dietéticos para obtener los registros sanitarios. Por otro lado en el mercado de comisariatos existe una intromisión de las mismas empresas proveedoras en nuestro mercado, esto es con los clientes que Eaglecuador había abierto en los dos últimos años, en una forma arbitraria y faltando a su palabra no respetaron los acuerdos comerciales. Por este motivo Eaglecuador se vio restringida en la posibilidad de aumentar sus ventas para el año 2012.

2.- IMPORTACION DE PRODUCTOS NEVADA: Se hizo tres importaciones, siendo la primera importación en el mes de Julio del 2012, tomando en cuenta que son productos nuevos que no tenían un mercado en nuestro país, se comenzó a promocionar estas marcas en los mercados que tiene Eaglecuador como son naturismo y autoservicios, durante el segundo semestre del año 2012, por lo que, por el corto tiempo y la reciente inclusión de estos productos al mercado no se pudo ver resultados en los primeros meses, como los que hasta la fecha se ha presentado con el incremento de la venta de dichos productos, teniendo expectativas de nuevos mercados como son de Spa's, catálogos, entre otros.

3.- PRODUCTOS MERES: La venta de los productos Meres, que son los que dejan una buena utilidad a la empresa, en el año 2012 se incrementó en un 20% con respecto al año anterior, y para este año 2013 se espera un incremento igual o mayor con respecto al año 2012, debido a que hasta la fecha se ha obtenido los registros sanitarios de 3 productos, un producto que ya estaba en el mercado como es el Aceite Rosa Mosqueta y dos productos nuevos que son Cremas líquidas en seis presentaciones y Gel de Seda, siendo este último de gran acogida en el mercado.

Quito, D.M. 25 de marzo de 2013


JORGE FERNANDO CORAL PAZMIÑO
Gerente Eaglecuador Cía. Ltda.