

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
EASIEDHOCOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2014, a las 18 y 30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Jorge Piedra De7-111, entre Diego de Trujillo y General Galar, de la ciudad de Quito, se reúnen los señores JORGE FERNANDO CORAL PAZMIÑO, JULIO CÉSAR QUIZNA IZA, JAVIER RAMIRO RÍOS PADILLA, ROLANDO ANDRÉS AYALA ARCENTALES Y DORA LASTENIA BERRONES YANEZ, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado en el cien por ciento, por lo que al amparo de lo 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 QUIZNA 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 como el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2013.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio del año 2013.

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	330	330	330	62
Julio César Quizna Iza	65	65	65	13
Javier Ramiro Ríos Padilla	45	45	45	9
Rolando A. Ayala Arcentales	35	35	35	7
Dora Lastenia Berrones Yanez	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 2013:** Toma la palabra el Presidente de la Compañía, Sr. Julio César Quintán y solicita al Gerente de la Empresa dar lectura a los principales cifras del Balance de Situación y Estados de Resultados. El Gerente destaca las siguientes cifras relevantes:

El Total del Activo suma USD \$ 349.489,16, destacándose el crecimiento de las cuentas y documentos por cobrar a clientes que suman USD \$ 123.180,90 y, el aumento de productos fincos para la venta por USD \$148.295,36. En el Pasivo se destaca el crecimiento de documentos y cuentas por pagar a proveedores, por efecto del aumento de operaciones en el año 2013, por USD \$ 82.338,35 y préstamos locales por USD \$ 175.279. Dando como resultado un total de pasivo de USD \$ 323.633,82

El valor del capital es de USD \$ 95,00

Los ingresos totales del año 2013 suman USD \$ 1.854,90, el costo de ventas USD \$ 431.010,04, los gastos totales USD \$ 108.633, como resultado final la utilidad gravable es de USD \$ 7.917,52 de la misma debe deducirse el impuesto a la renta y el pago del 10% de utilidades a los trabajadores de la empresa.

Deberá declararse, 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, al 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 2013:** Toma la palabra el Presidente de la Compañía y solicita al Gerente proceder a dar lectura al "Informe del Gerente correspondiente al año 2013", de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa. El señor Jorge Fernando Ceval Rosmillo procede a dar lectura a dicho informe. Se analizan las cifras del año 2013 y las proyecciones para el año 2014, considerando que la venta de los productos Nevada se está incrementando en este año, lo mismo que los productos Moris, 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 a cada uno de los Socios de la Empresa.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstituida la sesión, la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18 y 30 horas.


Sr. Julio César Quiroga 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 CIA.
LTOA REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2014.**

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPA- CIONES	%	FIRMA
Jorge Fernando Coral Pazmiño	310	310	62	
Julio César Quiroga Iza	65	65	13	
Javier Ramiro Ruiz Padilla	45	45	9	
Rolando A. Ayala Arcentales	25	25	5	
Dora Leticia Barrero Vaca	45	45	9	
TOTAL	500,00	500	100	100


Sr. Julio César Quiroga Iza
PRESIDENTE


Sr. Jorge Fernando Coral Pazmiño
GERENTE-SECRETARIO

Quito, D.M. 31 de marzo de 2014