

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

EAGLECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril de 2015, a las 16h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Jorge Piedra De 7-111, 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 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 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 y conocer el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio del año 2014.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día. El Presidente solicita a Secretaría, formar 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 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 2014: Toma la palabra el Presidente de la Compañía, Sr. 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:

La venta anual del año 2014 suma \$627.022,95; el costo de ventas fue de \$452.356,08 con lo que se tuvo una utilidad bruta de \$174.666,78; los gastos suman \$172.510,56, por lo que la utilidad del ejercicio 2014 es de \$2.156,28, de este valor corresponde a los trabajadores el valor de \$323,44.

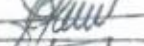
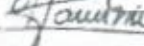
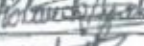
El Total del Activo suma \$269.087,12, el total del pasivo suma \$266.430,84.

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 2014: Toma la palabra el Presidente de la Compañía y solicita al Gerente proceda a dar lectura al "Informe del Gerente correspondiente al año 2014", de acuerdo a lo que se 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 2014 y las proyecciones para el año 2015, 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 18h10.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE EAGLECUADOR CÍA. LTDA
REALIZADA EL 07 DE ABRIL DE 2014**

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, 07 de abril de 2015