

**INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPANIA ESBAEN CIA, LTDA.**

Señores Accionistas,

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la COMPANIA ESBAEN CIA, LTDA., presento a ustedes el Informe de resultados obtenidos en el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

**1. Objetivos de la Compañía**

En el periodo económico motivo de este Informe, la Compañía ha desarrollado sus operaciones normalmente en observancia a su objeto social. El ejercicio económico 2014 no ha presentado ningún movimiento empresarial.

Los estados financieros adjuntos, estado de salud financiera, estado de pérdidas y ganancias, evidencian su salubridad financiera y el movimiento económico correspondiente al 1 de enero y al 31 de diciembre de 2014.

**2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas**

La Administración de la Compañía, ha cumplido las disposiciones superiores emanadas de la Junta General de Accionistas.

**3. Aspectos Generales**

3.1 El estado de resultados al cierre del ejercicio económico 2014, no ha tenido actividad económica, motivo por lo cual la empresa no encuentra en estado de

Atentamente,

**Gerente General  
CARRERA CARVAJAL GABRIELA**

- 3.2 Recomendando que la Junta General, planifique y adopte medidas convenientes a los intereses de la Compañía, para que el año 2015 se pueda incorporar en el mercado.
- 3.3 Los registros contables con sus respectivos anexos y documentación de soporte, se encuentran en las oficinas de la Compañía, a disposición de los señores accionistas, en caso de requeridos.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ESBAEN CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 8 de marzo de 2015, a las 09:00, en las oficinas de la compañía, ubicada en Pablo Lavalle S/N con presencia de los accionistas de la compañía

ESBAEN CIA. LTDA., los señores

- El Sr. Christian Escobar Carvajal, por sus propias y personales decedidas, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 360 votos; y
- La Sra. Gabriela Carvajal Carvajal, por sus propias y personales decedidas, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 240 votos.

Quiénes aceptan la celebración de la presente junta general ordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, para empujar el siguiente orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General del estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014

- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014; y,

Acordado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se nombra al señor y se resuelve que éste se encargue bajo la Presidencia de la señora Gabriela Carvajal Carvajal y actúe como secretario el señor Christian Escobar Carvajal.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente;

Letra que fue el informe del señor gerente de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2014, que se aprobó por unanimidad.

Se deja constancia de que el señor Gerente no participó en la aprobación del informe de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2014;
- Por solicitud del Señor Presidente, se procede a dar lectura del Informe de la Comisaría Principal, respecto del Ejercicio Económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General del estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014

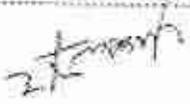
Se pone a consideración de la Junta General Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Económico 2014, los montos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y a las cantidades a los que se hace referencia.

En este punto el presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas somete a consideración que al no registrar la empresa ninguna utilidad oculta no existirá ninguna disposición sobre el destino de las mismas.

Tratado el orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 10:00 y para constancia de lo expuesto, firma el Presidente de la junta y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

ACCIONISTA  
GERENTE  
SECRETARIA



ACCIONISTA  
PRESIDENTE



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESAVEN CIA.LTDA.

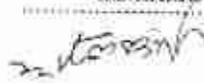
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, día 8 de marzo de 2015 a las 09:00, antes de declarar instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía ESAVEN CIA. LTDA., el secretario procede a efectuar la lista de Asistentes a la indicada Junta General.

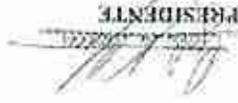
Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde en el siguiente:

- El Sr. Christian Ecuador Garzón, por sus propios y personales derechos, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 360 votos; y

- La Sra. Gabriela Carrera Carvajal, por sus propios y personales derechos, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 240 votos.

Para constancia de lo expuesto, firman en el lugar y fecha indicados, el señor Presidente y el Secretario que certifica,

GERENTE  


PRESIDENTE  


Comisario  


Quito, 30 de Marzo del 2015.

Según mi opinión, es importante que la Compañía realice gestiones para comenzar a producir, y dar cumplimiento a la planificación que los socios realizaron.

La Compañía, en registro bajo el sistema computarizado denominado Ciad 2009. Se ha cumplido con las normas legales vigentes para el procesamiento de esta información.

Compañía: Ingresos, Egresos, declaraciones de impuestos.

Para poder realizar, este informe la Administración, ha presentado los documentos de Claf.

La administración de la ESAVEN CIA, LTDA. (Empuje con los compromisos adquiridos con los pagos de impuestos, fiscales, municipales, y contribución a la Superintendencia de Claf.

En el período 2014, la empresa no presenta ningún movimiento en la cuenta de ingresos y egresos, de tal forma que la empresa no presenta utilidades o pérdidas.

Según las leyes y reglamentos vigentes, se han preparado los Estados Financieros, los mismos que reflejan la situación financiera. El total de los Activos es \$ 1.939,18 los Pasivos suman \$ 339,18 y el Patrimonio es \$ 600,00

Concluido el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, pago en conformidad de usuarios, señores Accionistas, el presente Informe sobre las actividades desarrolladas por ESAVEN CIA, LTDA.

A LOS ACCIONISTAS DE ESAVEN CIA, LTDA.  
POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INFORME DE COMISARIO