



Juan Genaro Jaramillo 4-26 - Ibarra - Ecuador. Fono. 593-6-2961455. miturraide@mastercubox.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASTERCUBOX S. A.

En la oficina de la Compañía MASTERCUBOX S.A. ubicada en la calle Juan Genaro Jaramillo N°4-26 y Av. Mariano Acosta, de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, siendo las 10h00' del día Lunes, 14 de Marzo del año 2016, se reúnen los accionistas de la Compañía MASTERCUBOX S.A., en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, a la cual asisten: 1) La Señora, Luz María Castelo Proaño, (propietaria de 361 acciones de USD \$361.000); y 2) El Señor Miguel Ángel Iturraide Castelo, (propietario de 200 acciones de USD \$200.000), La Señora Luz Elena Iturraide Castelo (propietaria de 50 acciones de US \$50.000) y la Señora María Fernanda Iturraide (propietaria de 50 acciones de US \$50.000) los cuales conforman el 77,76% del capital suscrito y el 66,70% del capital pagado. Que es de US \$850.000.

Preside la reunión, en calidad de Presidenta, la señora Luz María Castelo, y actúa en calidad de Secretario, el Gerente General, señor Miguel Ángel Iturraide entrando en reunión tanto con la señora Luz Elena Iturraide Castelo como con la Señora María Fernanda Iturraide Castelo vía video conferencia y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de estados financieros del año 2015
- 2.- Destino de Utilidades.
- 3.- Aprobación informe gerente

La señora Presidenta pone en consideración de la Junta el primer punto constante en el orden del día y manifiesta que corresponde en esta sesión dar a conocer a los accionistas de parte de la Gerencia General los Balances y Estados de Resultados del 2015 por parte del Señor Gerente General Ing. Miguel Ángel Iturraide Castelo. Acto seguido toma la palabra el Sr. Gerente General exponiendo lo siguiente:

En Relación al Balance General 2015 de la compañía MASTERCUBOX S. A. Hay un incremento fuerte de los activo fijos de la compañía equivalente al 14,15% de aumento básicamente por las inversiones que se están realizando en la construcción de la Planta de Cubos de Alfalfa, principal proyecto que lleva acabo la Compañía. Sin embargo los pasivos de la Compañía también han aumentado un 24,66% básicamente por el término en el desembolso de los créditos de la CFN. Con respecto al patrimonio de la compañía este ha reducido un 8,84% debido a que existe una pérdida del ejercicio por una menor venta de pacas de alfalfa que provenían de la producción de los campos que teníamos convenio con Yachay E. P. que fueron devueltos de apoco dentro del año 2015.

Respecto a los créditos con las otras entidades financieras que básicamente han sido créditos de enlace estos están liquidados. Los recursos para pagar estos créditos al igual que el pago de los intereses del crédito de la CFN se han realizado con los créditos directos de los accionistas en especial de la Sra. Luz María Castelo y de la Sra. Luz Elena Iturraide Castelo.

En relación a las pérdidas del ejercicio de aproximadamente US \$50.000 dólares que se acumularán para descontar en los nuevos ejercicios para disminuir el pago del impuesto a la renta. Esta pérdida reflejada en el balance es producto del retraso en el inicio de la producción de la planta básicamente por un retraso de la aprobación en el



Juan GARCÍA Jaramello 4-25 - Ibarra - Ecuador. Fono: 593-6-2951455. mituralde@mastercubox.com

nuevo crédito solicitado a la CFN y que hasta fines del año 2015 aún no se concretaba pese a que la información solicitada, fue entregada en Septiembre de este mismo año.

Después del diagnóstico del balance y de los estados de resultados de la Compañía, la Junta en pleno resuelve aprobar los Balances y Estados de Resultados de la Compañía del ejercicio 2015.

De la misma forma la señora presidenta pone en conocimiento el segundo punto del día y sede la palabra al Ing. Miguel Iturralde en su calidad de Gerente General de la Compañía quien expone que en el ejercicio 2015 no hay utilidades si no, una pérdida neta del ejercicio es de US \$52.591,4 como se indicó anteriormente, debido a que el proyecto está en plena fase de construcción de su principal proyecto que es la plata de cubos de alfalfa y las ventas del ejercicio que alcanzan a US \$128.053 de negocios relacionados (venta de pecas) no alcanzan a cubrir la sumatoria de los Costos y Gastos del ejercicio.

Nuevamente la Junta Ordinaria de accionistas por unanimidad resuelve aprobar la no existencia de Utilidades ya que todos los accionistas presentes están conscientes del desarrollo del proyecto y aceptan las pérdidas del ejercicio 2015.

Finalmente la señora presidenta toma la palabra y haciendo referencia al tercer punto por cual se sito esta reunión, lee el informe del Señor Gerente en el cual se explican las actividades del año 2015 y en este mismo acto la Junta da por aprobado dicho informe.

Por concluido los asuntos para los cuales se reunió la junta extraordinaria universal de accionista, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del texto íntegro y este es aprobado unánimemente por todos los accionistas de la compañía.

Siendo las 12:30 horas la señora Presidente da por concluida la sesión.

Luz María Castelo Proaño
PRESIDENTA

Miguel Ángel Iturralde Castelo
Accionista

Luz Elena Iturralde Castelo
Accionista

María Fernanda Iturralde Castelo
Accionista

Miguel Iturralde Castelo
Gerente General
(Secretario del Directorio)