



Juan Genaro Jaramillo 4-26 - Ibarra - Ecuador. Fono: 593-6-2951458. miturralde@mastercubox.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 18h00' del día Lunes, 25 de Marzo del año 2017, 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 Iturralde Castelo, (propietario de 200 acciones de USD \$200.000) y La Señora Luz Elena Iturralde Castelo (propietaria de 50 acciones de US \$50.000), los cuales conforman el 71,88% del capital suscrito y el 60,71% 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 Iturralde y la señora Luz Elena Iturralde Castelo, 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 2016
- 2.- Destino de Utilidades 2016
- 3.- Aprobación informe gerente 2016

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 2016 por parte del Señor Gerente General Ing. Miguel Ángel Iturralde Castelo. Acto seguido toma la palabra el Sr. Gerente General exponiendo lo siguiente:

En Relación al Balance General 2016 de la compañía MASTERCUBOX S. A. Podemos verificar que se ha realizado una inversión en activos fijos en la planta por USD \$158.165 siendo la inversión más alta en construcciones el galpón de la línea de harina de alfalfa, pero la mayor inversión en este año se ha realizado en maquinaria y equipos de producción, especialmente en lo que se refiere a la construcción del horno de secado y al montaje de la central hidráulica. En las inversiones en el área agrícola destacan la compra de equipos de riego móviles de aspersión necesarios para el establecimiento de la alfalfa.

Sin embargo los pasivos de la Compañía también han aumentado un 16,73% básicamente por el desembolso del nuevo crédito de USD \$240.000 de la CFN. Con respecto al patrimonio de la compañía este ha reducido un 22,6% debido a que existe una pérdida del ejercicio significativa de USD \$204798,26, esta pérdida esta contablemente aumentada debido a que se decidió ingresar al gasto toda la inversión realizada en el área agrícola de un total de a próximamente 95 hectáreas a un valor promedio de USD \$2.200/ha tendríamos una inversión que está considerada en el gasto de USD \$210.000 que podría prorratearse en 5 años, por consiguiente el valor de pérdida real de la compañía es mucho menor.

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 Iturralde Castelo y de USD \$120.000 prestados por el Sr. Ing. Patrick Verhagen.





Juan Genaro Jaramillo 4-26 - Ibarra - Ecuador. Fono: 593-6-2951456. mituralde@mastercubox.com

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 2016.

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 2016 no hay utilidades si no, una pérdida considerable del ejercicio es de US \$204.798 como se indicó anteriormente, esta pérdida esta contablemente aumentada porque la inversión en el establecimiento de la alfalfa está metida en el gasto y esta se debería prorratear a 5 años. Por consiguiente si hacemos el ejercicio la pérdida real del ejercicio sería de USD \$36.798. Respecto a las ventas del ejercicio estas aumentaron notablemente debido a la entrada en producción de las siembras de alfalfa realizadas en los campos arrendados al Yachay. El aumento de las ventas es de un 208,9% llegando a USD \$267.533 que provienen de la venta de pacas de alfalfa y caña de azúcar, pero son solamente venta de materias primas y no alcanzan a cubrir la sumatoria de los Costos y Gastos del ejercicio que contempla el personal del área industrial que está realizando la construcción y el montaje de la planta al igual que el personal administrativo.

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 2016.

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 2016 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 19:30 horas la señora Presidente da por concluida la sesión.

Luz María Castelo Proaño
PRESIDENTA

Miguel Ángel Iturralde Castelo
Accionista

Luz Elena Iturralde Castelo
Accionista

Miguel Iturralde Castelo
Gerente General
(Secretario del Directorio)