Quito, 30 de enero del 2014

Junta General Ordinaria
de Accionistas

de: CLYESIMPORT S.A.

Acta N.°: 4

A los 30 días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo a las 14:00, en la oficina matriz de la compañía CLYESIMPORT S.A., ubicada en Octava Transversal, Lote 46, S/N y Vía Intervalles, San Antonio de Tologasí, Tumbaco, Quito, en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Nombre Socio	Representado por:	N.° de Acciones
Sr. Pablo Ariel Rodriguez	El mismo	320
Sra. Evelyn Lorena Sevilla Tamayo	El mismo	480
Suma de Acciones o Capital Social:		800

Todos los accionistas de CLYESIMPORT S.A., atendieron a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 15 de enero del 2014, la cual estableció el motivo exacto de esta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que al término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de CLYESIMPORT S.A.

También concurrió a la reunión la Gerente Comercial de CLYESIMPORT S.A. la Sra. Kirenia Marichal Piñeiro, propuesta como secretaria de la Junta Extraordinaria, y el Sr. Guillermo Wong Vega, Asesor Comercial.

El Gerente General y representante legal de CLYESIMPORT S.A. establece el Orden del Día en la Junta para que sea aprobado por los Accionistas.

Orden del Día:

1. Verificación del Quorum;
2. Informe del Presidente y La Junta Directiva;
3. Aprobación Estado Financiero y Conciliación Patrimonial 2013;
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas;

1. Verificación del quorum;

El Presidente de CLYESIMPORT S.A., El Sr. Guillermo Wong Vega, informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia se puede constituir la junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones de la empresa, el 100 por ciento estuvo representado por los propios accionistas.

2. Informe del Presidente y la Junta Directiva;

El Sr. Pablo Ariel Rodriguez, Gerente General, dio lectura del siguiente informe.

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2013, Segundo año calendario desde la fundación de la compañía. Los estados Financieros y los Anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario que se designe por la Junta de Accionistas.

a) Estados Financieros:

Se informa a los accionistas, y al resto de los presentes, quienes forman parte de la compañía, que a pesar de presentar en nuestro Estado Financiero resultados de liquidez desfavorables, y pérdidas en incremento al culminar el presente año respecto al 2012, la situación de la compañía es estable, y se espera que el 2014 sea el año donde podamos observar el crecimiento de CLYESIMPORT S.A., pues no fue hasta julio del pasado año que logramos importar nuestro primer producto, y que lleva un proceso de introducción que exige sacrificios y paciencia.

Al cerrar el presente año, hemos logrado que la compañía cubra sus costos fijos en un 80 por ciento, y se puede apreciar que el año 2014 comenzaremos a incrementar las ventas. No podemos descuidar

nuestros gastos para el año 2014, pues los productos son importados y tienen fecha de vencimiento que no debemos descuidar.

Los estados financieros nos permiten tomar decisiones difíciles, pero siempre pensando en las oportunidades de crecimiento que la compañía deberá generar a sus colaboradores, por lo que exigiremos compromiso y lealtad a cada uno de los integrantes de CLYESIMPORT S.A.

b) Gestión del Ejercicio correspondiente al año 2013

Durante el año al que se refiere el presente informe, se incrementaron las ventas por mes, como se puede observar en el Informe entregado, se contrató personal fijo para la compañía, y se creó nuestra primera cartera de clientes.

Se ha podido comprobar, que nuestro producto tiene muchísima aceptación, lo que nos hace pensar, que con una buena gestión para el 2014, podremos ver a corto plazo los resultados satisfactorios del esfuerzo de todos ustedes. Conseguimos firmar la exclusividad con SUCHEL CAMACHO S.A. de toda la línea S&C NATURAL, lo que nos hace los únicos importadores y distribuidores del producto en el territorio ecuatoriano.

Se han creado las bases para el crecimiento y el buen funcionamiento de la compañía en el 2014, se han capacitado a nuestros trabajadores y se ha hecho contacto con el cliente final, pensamos que todo este esfuerzo y las decisiones tomadas, tendrán su resultados positivos a corto plazo.

c) Distribución de utilidades:

Es Sabido que la compañía se encuentra endeudada por más de 45000 usd con los socios accionistas, situación que se espera revertir con las ventas del año 2014, teniendo en cuenta el volumen de inventario y los precios del mercado, si bien hemos tenido un incremento en las pérdidas totales de CLYESIMPORT S.A., confiamos en que nuestro futuro es y será sólido, garantizando la adecuada devolución a nuestros acreedores y el nacimiento de utilidades en beneficio de todos.

Nuestras pérdidas para el presente año, son de 9616,13 dólares de los Estados Unidos de América, que sumadas a las del cierre del año 2012, suman un total de 15474,46 dólares. Si bien la cifra es preocupante, confiamos que nuestras ventas superarán los valores necesarios para pagar nuestras deudas con los socios y lograrán fortalecer a la compañía, debemos poner todo nuestro esfuerzo en superar las expectativas.

3. Aprobación del Estado Financiero y Conciliación Patrimonial al 31 de diciembre del 2013;

Oídas las explicaciones de los accionistas y el Representante Legal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas;

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta de Accionistas levantó la sesión siendo las 22:00.

Guillermo Wong Vega
Presidente

Kirenia Marichal Piñeiro
Secretario

Evelyn Lorena Sevilla Tamayo
Vicepresidente Comercial
Accionista

Pablo Ariel Rodriguez
Gerente General y Representante Legal
Accionista