

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISLUB CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2015, siendo las 17:30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Cumbaya, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía DISLUB CIA LTDA los siguientes accionistas:

Alfredo Cordovez
Mary Lou Cordovez
María Isabel Cordovez

Preside la reunión en su calidad de Presidente de la Compañía Mary Priscilla Mansfield y actúa como Secretaria Mary Lou Cordovez.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. La utilidad será distribuida entre los accionistas
4. Lectura y aprobación del acta de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

Agradeciendo por su presencia y de acuerdo a los estatutos y la vigente ley de compañías, como Gerente de la Empresa DISLUB CIA LTDA, pongo en su conocimiento el informe anual de Gerencia por el ejercicio 2014, en relación al movimiento económico, financiero de producción, comercial y administrativo de la compañía.

En el ejercicio 2014 podemos encontrar un monto en ventas de US . 417892,26. Siendo en parte las metas trazadas, a pesar de la competencia que sigue creciendo día a día.

Con respecto a los gastos también se han incrementado debido a la situación económica del país, la materia prima, el costo mano de obra y costos servicios han tenido una alza considerable pero aún así pudimos obtener una utilidad.

También informo que mi gerencia ha dado cumplimiento a todo lo resuelto por la Junta General de Socios, que con respecto a las disposiciones laborales y salariales, se han cumplido con la ley, se han realizado los incrementos económicos y sociales dispuestos por el Gobierno, a favor de los trabajadores. No se han presentado ningún tipo de problemas ni reclamos, manteniendo una buena relación con los trabajadores.

Con respecto a nuestros clientes hemos mantenido una buena relación, y hemos trabajado para satisfacer sus necesidades y requerimientos de la manera más ágil y efectiva.

Cabe destacar que se ha empezado a facturar ya los productos de alpaca.

Siendo como somos una Empresa progresista pido a ustedes me hagan saber sus sugerencias e ideas para continuar con nuestro crecimiento, además solicito se sirvan disculparme cualquier error, que como humano, pude haber cometido. He trabajado poniendo todo mi empeño y estoy satisfecho con los resultados, siempre actúe pensando en el progreso de DISLUB CIA LTDA.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Se pone a consideración el balance que se adjunto a la convocatoria.

Se analizan las cuentas de activos: De los movimientos significativos podemos detallar que se ha tenido un incremento de los activos fijos por la adquisición de maquinaria

Con lo que respecta a los pasivos, mantenemos la cuenta prestamos accionistas, la cual ha tenido un cambio por el pago realizado

Con respecto a los ingresos se ha cumplido el 90% del presupuesto, se ha obtenido una utilidad del ejercicio, la misma que va a ser repartida.

Sin ninguna duda más por el momento se pasa al siguiente punto.

DESTINO DE UTILIDADES

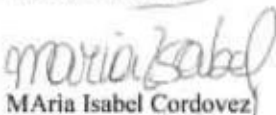
Las utilidades van a ser distribuidas a los accionistas como correspondan

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 21:00 horas


Alfredo Cordovez


MAria Isabel Cordovez


Mary Lou Cordovez