

**ACTA DE LA JUTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AYALA Y BEATE
REPRESENTACIONES ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 del 17 de FEBRERO de 2017, en el local social de la compañía ubicado en la calle Diego de Briada 300 y Pasaje A, y de acuerdo al ARTÍCULO ONCE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, y de la convocatoria realizada por el señor GERENTE GENERAL de la empresa el día 13 de este mes, se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AYALA Y BEATE REPRESENTACIONES ECUADOR CIA. LTDA., para tratar exclusivamente los siguientes puntos:

- 1. INFORME FINANCIERO, OPERACIONAL Y DE LABORES DEL GERENTE GENERAL (PERÍODO 2016)**
- 2. VARIOS**

Se constata que, a la hora convocada, es decir a las 18:00, hay el quórum suficiente. Se comprueba la asistencia de la señora Presidenta de la Empresa y de la totalidad del paquete accionario de la empresa.

Actúa como Presidente la señora Ana María Cevallos Fuenzalida y en calidad de Secretario el señor Bernardo Esteban Beate Seidlitz. Dejándose constancia que de las decisiones se tomen respecto a los puntos establecidos serán válidas puesto que ha asistido a esta reunión el quórum necesario, así como los tenedores del 100% de las acciones.

PUNTO UNO: INFORME FINANCIERO Y OPERACIONAL ANUAL DEL GERENTE GENERAL

El Gerente de la compañía lee el Informe Financiero, Anual y Operacional de las labores del año 2016. El 100% de acciones de la empresa manifiesta estar de acuerdo enteramente con todo su contenido.

Se da potestad al Gerente General y a la señora Presidenta para continuar con el proceso de los proyectos en desarrollo.

Ya que el informe presenta pérdida, se decide que la asumirá el Sr. Bernardo Beate Seidlitz en su facultad como Gerente General.

Dicho esto, se acepta por tanto el contenido de los documentos mencionados.

PUNTO DOS: VARIOS

En este periodo se ha logrado liquidar una porción del inventario pasivo de los monitores de respiración, habiendo participado en varias ferias dedicadas a la venta de productos a nuevas madres y

pequeñas familias. Entre los dos eventos no se logró recaudar lo invertido, ya que el primer evento no generó ingresos.

Se invirtió en material publicitario para dar a conocer los monitores de respiración para bebés, que tuvo un efecto muy positivo con varias ventas generadas en los meses posteriores a las ferias. Es importante mencionar que se tuvo problemas con las pilas de los monitores, lo que limitó la comercialización de los mismos, debido a varios reclamos que las baterías dejaron de funcionar. En un momento era posible encontrar las pilas de modelo CR14250 en el país, pero ya no es el caso.

Existe la posibilidad de importar las baterías directamente desde un fabricante, probablemente en la China, pero los costos son prohibitivos. Es decisión ejecutiva encontrar otros medios de conseguir este modelo de baterías para continuar con la venta del inventario pasivo de monitores de respiración para bebés.

Adicionalmente a esto, se está analizando la continuada operación de esta compañía, debido a que no se logró generar ganancia el año anterior. El Gerente General menciona tener obligaciones a tiempo completo en otra compañía, lo que le limita su gestión.

Existe la posibilidad de otorgar la Gerencia a la actual presidenta de la compañía, la señora Ana María Cevallos Fuénzalida para que asuma la responsabilidad de la misma, y se llega a la resolución que si AYALA Y BEATE REPRESENTACIONES ECUADOR CIA. LTDA. no genera la rentabilidad suficiente el siguiente año, la mejor opción será terminar operaciones.

El 100% de acciones de la empresa manifiesta estar de acuerdo enteramente con todo lo expresado por los ejecutivos, decidiéndose por tanto que se debe proceder así de inmediato.

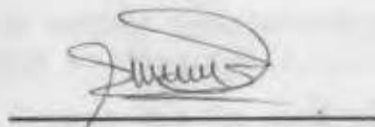
Finalmente, los asistentes se ratifican en lo decidido en la asamblea y suscriben a este documento en original y cinco copias. Siendo las 19:30 se levanta la sesión.



Sr. Bernardo E. Beate S.

Socio Gerente General

Secretario



Sra. Karina Nevárez M.

Socio



Sra. Ana María Cevallos F.

Presidente