

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE JOHN'S IMPORT COMPANY S. A. LUBRICANTES Y FILTROS

En la ciudad de Cuenca a los 2 días del mes de abril del año 2015, en las oficinas ubicadas en la Av. 1 De Mayo s/n y María Mora, a partir de las 09:30 a.m., se reúne la Junta Universal conformada por los siguientes socios: Sr. Guayacondo Pastuzo John Guillermo, que representa el 88% del capital, Sr. Guayacondo Molina Henry Paúl, que representa el 10% del capital y la Sra. Molina Abad Mirian Catalina, que representa el 2% con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la Sra. Mirian Molina Abad, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Guillermo Guayacondo. La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente y se pone a consideración el orden del día, y el mismo es aprobado por unanimidad.

- 1) Lectura del Informe de Gerencia del ejercicio 2014
- 2) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 y destino de las utilidades.
- 3) Lectura del Informe del ejercicio 2014 del Comisario
- 4) Clausura.

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Informa que las ventas alcanzaron un total de \$ 1.718.048,85 con unos costos de \$ 1'496.076,78 y unos gastos de \$ 130.219,81 se obtuvo una utilidad antes de impuestos y trabajadores de \$91.752,26 Pide que se siga apoyando la gestión comercial con el fin de ir consolidando el mercado.

El informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios del Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sobre el destino de las utilidades se faculta realizar la reserva legal, la Sra. Miriam Molina mociona que las utilidades de este año se mantengan en resultados acumulados hasta que la empresa este en la capacidad de distribuir a los socios moción que es aceptada por unanimidad.

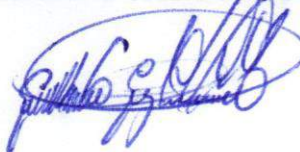
TERCERO: Informe del Comisario por el ejercicio 2014, expresa que la información se encuentra debidamente respalda y los registros contables cumplen con las normas internacionales de contabilidad reflejando razonablemente la situación económica y financiera de la empresa del ejercicio económico 2014.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 11.20 a.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta Universal.

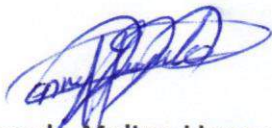
Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores accionistas del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los mismos



Molina Abad Mirjan Catalina
Presidenta



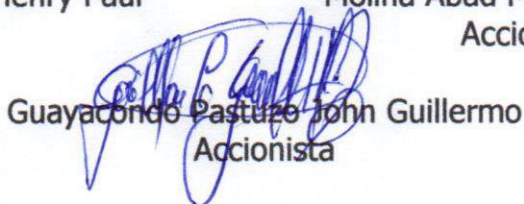
Guayacondo Pastuzo John Guillermo
Secretario



Guayacondo Molina Henry Paúl
Accionista



Molina Abad Mirjan Catalina
Accionista



Guayacondo Pastuzo John Guillermo
Accionista