

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA EMPACMACHINE CIA. LTDA.

En el cantón y ciudad de Quito, en el nuevo domicilio de la Compañía, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 13:00, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la empresa, y previo su acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Puesta Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013;
3. Conocer sobre el destino de utilidades.

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la Compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, presida por el señor Álvaro José Calderón Serrano y actuando como secretario el GERENTE de la empresa, señor José Luis Pasmilo Almandari, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la Compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer punto del Orden del Día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.

Presenta el Gerente de la Compañía a todos los socios una copia detallada sobre el informe presentado a la Superintendencia de Compañías, mismo que se incorpora como habilitante a la presente acta, el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA EMPACMACHINE CIA. LTDA.

En relación al primer punto del día toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. José Luis Pasmilo Almandari, e indica: "El haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2013 y en cumplimiento a lo que dispone la ley, pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades efectuadas de acuerdo al detalle presentado por el Contador Sr. Patricia Anulafia, que comprende:

- a. El Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013;
- b. El Estado Cuentas en el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013;
- c. El Estado de Flujo de Efectivo Múltiple correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013;
- d. Notas a los estados financieros.

Durante el año 2013, se obtuvo un ingreso total por \$78.302,81 (SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS DOLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS).

Los gastos de administración y ventas alcanzaron \$382.910,58 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS), gastos que en su totalidad fueron aprobados y otorgados por la Junta de socios porque son los que demandó la Empresa para su normal desarrollo.

En consecuencia de lo antes citado, puedo concluir indicando que la utilidad contable del año 2013 tiene base de \$ 13.311,96 (TRECE MIL SETECIENTOS OCHO DOLARES AMERICANOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS), de acuerdo al siguiente detalle:

RESULTADOS 2013

EMPACMACHINE	
TOTAL INGRESOS	78.302,81
TOTAL GASTOS-GASTOS	362.941,80
UTILIDAD CONTABLE	15.713,06
10% PARA TRABAJADORES	2.736,66
IMPORTE A LA RENTA	1.461,36
UTILIDAD FINAL	9.914,94
RESERVA LEGAL	991,49
UTILIDAD A DISTRIBUIR	8.923,45
TOTAL ACTIVOS	238.946,71
TOTAL PASIVOS	146.377,14

TOTAL PATRIMONIO 73.965,57

Toma la palabra el señor Álvaro Calderón Serrano, Presidente y socio de la Compañía, y solicita a los miembros de la Junta otorgar sus comentarios, de la Contrano por Secretaría se somete a aprobación por votación el informe presentado por el Sr. Ing. José Luis Pasmilo Almandari.

Se procede por secretaría a realizar la votación, quedando aprobada en forma unánime por todos los presentes el informe.

3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el Ing. José Luis Pasmilo, Gerente de la Compañía y pone en conocimiento de la Junta que a cierre del año 2013, existe una UTILIDAD para distribuir de \$ 9.914,94 (TRECE MIL SETECIENTOS OCHO DOLARES AMERICANOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS).

Muestra que corresponden a los socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL QUE LE CORRESPONDE
Álvaro José Calderón Serrano	\$ 2.363,61
José Luis Pasmilo Almandari	\$ 2.363,61
Juan Edmundo Martínez Castañeda	\$ 2.363,61
Pablo Ricardo Calderón Pasquel	\$ 2.363,61

Pone a consideración de los socios el Gerente de la Compañía sobre el destino a darse al fondo de utilidad.

El señor Presidente de la Compañía Álvaro Calderón Serrano, propone que el capital de utilidad se mantenga dentro de la Compañía como aporte a futuras capitalizaciones.

Todos los socios manifiestan su conformidad con la propuesta planteada.

Se declara en receso la Junta hasta las 13:00 para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el encargo, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.

Ing. Álvaro José Calderón Serrano
PRESIDENTE
SOCIO

Sr. José Luis Pasmilo Almandari
GERENTE Y SECRETARIO
SOCIO

Dr. Ricardo Calderón Pasquel
SOCIO

Sr. Juan Martínez Castañeda
SOCIO