

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "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 quince, a las 12H00, 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 Prensa 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 2014;
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, presidida por el señor José Luis Pazmiño Almendariz y actuando como secretario el GERENTE de la empresa, señor Alvaro José Calderón Serrano, 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 COMPAÑÍA.**

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 2014 DE LA COMPAÑÍA  
EMPACMACHINE CIA. LTDA.**

En relación al primer punto del día toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. Alvaro Calderón Serrano, e indica: "Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2014 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas de acuerdo al detalle presentado por el Contador Sr. Patricio Analuisa, que comprende:

- a. El Estados de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.
- b. El Estado Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014;
- c. El Estado de Flujo de Efectivo Método Directo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014;
- d. Notas a los estados Financieros

Durante el año 2014, se alcanzó un ingreso total por \$586.602,74 (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS DOLARES AMERICANOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS).

Los gastos de administración y ventas alcanzaron \$565.618,60 (QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO DOLARES AMERICANOS CON SESENTA CENTAVOS); gastos que en su totalidad fueron aprobados y conocidos por la Junta de socios porque son los que demanda la Empresa para su normal desarrollo.

En consecuencia de lo antes citado, puedo concluir indicando que la utilidad contable del año 2014 tiene fue de \$ 20.984,14 (VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS CON CATORCE CENTAVOS), de acuerdo al siguiente detalle:

**RESULTADOS 2014**

**EMPAUMACHINE CIA. LTDA.**

TOTAL INGRESOS	586.602,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS	565.618,60
<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>20.984,14</b>
15% PART TRABAJADORES	3147,62
IMPTO A LA RENTA	5.017,84
<b>UTILIDAD FINAL</b>	<b>12.788,68</b>
RESERVA LEGAL	639,45

UTILIDAD A DISTRIBUIR	12.149,25
TOTAL ACTIVOS	476.090,25
TOTAL PASIVOS	389.708,10
TOTAL PATRIMONIO	86382,15

Toma la palabra el señor José Luis Pazmiño Almendariz, Presidente y socio de la compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios, de lo contrario por Secretaría se somete a aprobación por votación el informe presentado por el Sr. Ing. Alvaro Calderón Serrano.

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

### 3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Ing. Alvaro Calderón Serrano, Gerente de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que a cierre del año 2014, existe una UTILIDAD para distribución de \$ 12.149,25 (DOCE MIL, CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS).

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

SOCIO	CAPITAL QUE LE CORRESPONDE
Alvaro José Calderón Serrano	\$ 6.074,63
José Luis Pazmiño Almendariz	\$ 3.037,31
Luis Edmundo Martínez Castañeda	\$ 3.037,31

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, en conjunto con el Ing. Luis Martínez socio de la compañía, proponen 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 13h30 para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la

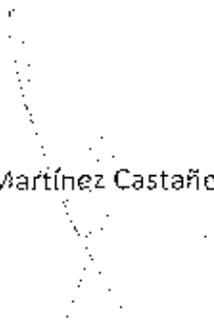
misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.



Sr. José Luis Pazmiño Almendariz  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**



Ing. Álvaro José Calderón Serrano  
**GERENTE Y SECRETARIO**  
**SOCIO**



Sr. Luis Martínez Castañeda  
**SOCIO**