



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ETIQUETEX S.A.

De acuerdo con la convocatoria realizada según el artículo 20 del Estatuto Social de la Compañía, siendo las 17h00, hoy jueves 14 de marzo de 2014, se constituye en sesión la Junta General de Accionistas de Etiquetex s.a., en su local social ubicado en la calle Juan de Selis 76-24 y Tadeo Benítez, Carcelén Industrial, con la asistencia del Presidente del Directorio y accionista Ing. Galo Cabezas Martínez, los accionistas Sra Ana Orthia Griesbach, y la Eco Viviana Gaibor quien actúa como secretario

El señor Presidente solicita se confirme si existe el quórum correspondiente; confirmado el quórum, el señor Presidente declara instalada la sesión y autoriza que se de lectura al orden del día que es del tenor siguiente:

1. Conocer el Informe del Gerente General – Balance y Cuenta de Resultados al 31 de diciembre del 2013.
2. Autorizar la contratación de una firma auditora para el año 2014

El Presidente presenta a consideración de los accionistas el Orden del Día el mismo que es aprobado sin modificaciones.

DESARROLLO.-

Primer Punto.- Presentación del Informe del Gerente General, Balance y Cuentas de Resultados al 31 de diciembre de 2013.- El Presidente concede la palabra al Gerente General, a fin de que informe sobre el resultado de las operaciones de la empresa al 31 de diciembre de 2013.

La Econ. Viviana Gaibor, Gerente General, procede a dar lectura al Informe entregado a los asistentes.

Al 31 de diciembre de 2013, tuvimos un crecimiento en ventas del 23%, y un cumplimiento en el presupuesto del 30% alcanzando ventas por \$ 1'069.177.97.

En cuanto a la producción por fuente: ventas oficina 20% vendedores 80%, la principal mercado es la zona de Ambato con 50%

En lo que se refiere a costos de ventas, tenemos un crecimiento con respecto al año anterior del 8% como producto del importante crecimiento en ventas.

En cuanto a los principales indicadores, los gastos administrativos sobre ventas fueron del 27.8%, tuvimos el 19.53% de utilidad bruta sobre ventas,

Efectuada la exposición del Gerente General, los accionistas dan por conocidos y aprobados por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.

Segundo Punto.- Autorizar la contratación de una firma auditora para el año 2014



Etiquetex s. a.
INDUSTRIA DE ETIQUETAS Y CINTAS BORDADAS

El Ing. Galo Cabezas toma la palabra e informa a los accionistas que de la aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF en el 2013, principalmente por el peso que representaron los valores de los avalúos del bien raíz, el activo de la Compañía es de \$1,182.344,64 por lo cual de acuerdo con la normativa vigente toda compañía que supera el \$1,000.000,00 tiene la obligación de contratar una firma auditora independiente para que de una opinión de los estados financieros.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta, unánimemente autoriza al Presidente y Gerente General se obtenga al menos 3 propuestas de firmas Auditoras y tomen la decisión que más convenga a los intereses de Etiketex s.a.

Concluidos los temas previstos en el Orden del Día, el Presidente del Directorio, siendo las 19h00 declara concluida la sesión.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Eco. Viviana Galbor Galbor
Secretaria