

**Junta General de Socios de la empresa ASESORÍA Y SERVICIOS
ESTRELLA CRUZ HERMANOS
Acta n. °01-2015**

A los cinco del mes de enero del año 2015, siendo las 11h00, en las instalaciones de la empresa ASESORÍA Y SERVICIOS ESTRELLA CRUZ HERMANOS, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Porcentaje accionario
Daniel Eduardo Salazar Machado	49%
José Luis López Chalán	51%

Suma de *acciones o capital social* 100%

Todos los socios de la Empresa ASESORÍA Y SERVICIOS ESTRELLA CRUZ HERMANOS, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de Diciembre de 2011, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
5. Elección de Junta Directiva;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa ASESORÍA Y SERVICIOS ESTRELLA CRUZ HERMANOS, informó que se encontraban representadas en esta Junta, en 100% del total de acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Daniel Salazar, como presidente y la Srta. Ana Almeida como secretaria.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. José López, Gerente de la empresa, dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 400 sobre uno, puesto que no existieron mayores cambios, tanto en el Patrimonio, como en el Ingreso y el Gasto.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas no han registrado un incremento

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a los socios no retirar sus participaciones, debido a que el plan es la venta en el 2015 de la compañía.

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración y adjunta a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías.

5º. Elección de Junta Directiva. La Junta de Socios por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

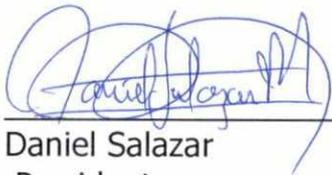
José López, como Gerente General

Daniel Salazar, como Director Administrativo y Comercial

Ana Almeida, como Asesora y Secretaria de la Junta

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12h00 pm



Daniel Salazar
Presidente



Ana Almeida
Secretario

**ESTRELLA CRUZ HERMANOS
CIA. LTDA.
RUC: 1792394546001**

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Ejercicio Económico 2014

Señores accionistas:

En cumplimiento con los Estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento este informe a la Asamblea General de Accionistas en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2014 y una visión del entorno actual y futuro del país.

Evolución predecible de la sociedad

La evolución predecible de la sociedad en nada es diferente de las generalidades del contexto de este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, la eficiencia y la productividad.

Evolución de los negocios y situación económica administrativa y jurídica de la empresa ASESORÍA Y SERVICIOS ESTRELLA CRUZ HERMANOS CÍA. LTDA.

Durante este año se ha tratado de incorporar nuevos sistemas informáticos, sin embargo y en vista que la empresa no es una prioridad al momento para los accionistas, por lo que únicamente se han reportado gastos. Por ahora, la planificación, y debido a que no se ha tomado como un asunto de necesidad, se establece que en el 2015 se podría vender la empresa, toda vez que la estructura ha podido servir para la adquisición de estos sistemas y de e-books que anteriormente podían ser de difícil acceso por necesitar una organización empresarial.

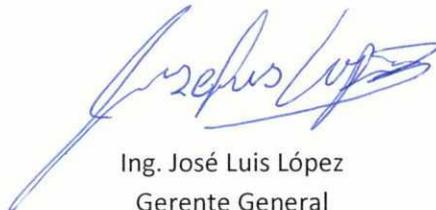
Información adicional

Se deja constancia de que la información exigida por las autoridades competentes en relación a la Ley de Compañías, con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario para su lectura, y es parte integrante del presente informe.

Asimismo, conforme a lo estipulado, este informe, el balance general y los demás documentos exigidos por la ley, fueron puestos a disposición de los accionistas con la debida anticipación, previa revisión y análisis del Comité de Gerencia de la empresa, organismo que lo aprobó en su totalidad.

A los Señores Accionistas, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.

Quito, 05 de enero de 2015



Ing. José Luis López
Gerente General
C.I. 1713433082

**ESTRELLA CRUZ HERMANOS
CIA. LTDA.
RUC: 1792394546001**