ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUACONSUMER ELECTRONICS CA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2015, siendo las 17:30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Alemania E3-57 y las Guayanas , se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía Ecuaconsumer Electronics CA. los siguientes accionistas:

1. Abel Augusto Estrella Cahueñas , por sus propios derechos y representando el 90% del capital social,
2. Stefanie Estrella Bein, por sus propios derechos y representando el 10% del capital social,

Preside la reunión Raúl Estrella en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Stefanie Estrella.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. La utilidad será distribuida entre los accionistas
4. Lectura y aprobación del acta de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra Augusto Estrella y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

En este año se ha logrado cumplir en un 90% los objetivos planteados, debido a la fuerte competencia que tienen nuestros productos.

Se ha cumplido con las disposiciones y normas de la Junta General y Directorio.

No ha existido ningún hecho relevante o extraordinario en el ámbito administrativo, laboral ni legal, todo se ha dado con normalidad.

En el año 2.014, se continuo comercializando los productos Energy System con las tablets, MP3, MP4, MP5, tal actividad provocó un margen de contribución aproximado del 25 % y la apertura de una nueva cartera de clientes, hemos logrado obtener una carta de crédito vierta con en el banco internacional.

Las utilidades van a ser distribuidas a los accionistas como correspondan

Se recomienda seguir con las políticas y estrategias del año anterior

Las remuneraciones y pagos mensuales a empleados han sido cancelados oportunamente, así como los pagos por concepto de impuestos retenidos al SRI.

Espero que mi gestión en el cargo haya sido oportuna, ya que lo más importante es que la compañía continúe en marcha alcanzando las metas propuestas y que el rendimiento se evidencie en los resultados por mucho tiempo más.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Se pone a consideración el balance que se adjunto a la convocatoria.

Se analizan las cuentas de activos: De los movimientos significativos podemos detallar que se ha tenido un incremento de los activos fijos por la adquisición de un vehículo, se mantiene el crédito tributario de iva por retenciones de los temas mas relevantes.

Con lo que respecta a los pasivos, mantenemos la cuenta prestamos accionistas, la cual ha tenido un cambio ya que de acuerdo a las niff se realizo el calculo del interés implícito sobre la deuda accionistas registrando una nueva cuenta en el pasivo Provisión de interés implícito por un valor de 41.500 dólares

Con respecto a los ingreso se ha cumplido el 90% del presupuesto, se ha obtenido una utilidad del ejercicio, la misma que va ha ser repartida.

Sin ninguna duda más por el momento se pasa al siguiente punto.

DESTINO DE UTILIDADES

Las utilidades van a ser distribuidas a los accionistas como correspondan

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 20:00 horas

Augusto Estrella

Stefanie Estrella