

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CASEMAGER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 16: HOO en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la calle Lérica E14-69 y Lugo de esta ciudad de Quito, previa convocatoria escrita firmada por el señor Héctor Eduardo Narváez Betancourt Representante Legal de la Compañía, se reúnen de manera ordinaria los socios de la Compañía CASEMAGER CIA. LTDA., señores Gloria Mónica Gavilanes Rodríguez, Ernesto Ramiro Cuasapaz Lucero, Francisco Xavier Cevallos Sánchez y Elena Edith Espinoza Pinto; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de la convocatoria
3. Informe del Gerente y balances correspondiente al año 2014
4. Aprobación de balance del 2014

Preside esta junta la Francisco Xavier Cevallos Sánchez, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente General señor Héctor Eduardo Narváez Betancourt.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, pone a consideración de la Junta el primer punto: "Constatación del quórum", una vez realizada la constatación del quórum y estando presente el ciento por ciento del capital social que conforman la junta general de la Compañía CASEMAGER CIA. LTDA., se pone a consideración el segundo punto: "lectura y aprobación de la convocatoria" el Señor Presidente de la reunión hace lectura de la convocatoria y ésta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se considera el tercer punto: "informe del Gerente y balances correspondiente al año 2014" el señor Representante Legal de la Compañía Héctor Eduardo Narváez Betancourt., presenta el informe de la administración, en el cual señala que este periodo del año 2014, de acuerdo a la situación económica que vive el país por factores favorables y desfavorables que conllevan un equilibrio inquieto en las empresas nacionales, a pesar de lo manifestado la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo que se refleja en sus estados financieros.

Indicando que se ha tenido, control de gastos y la correcta aplicación de las estrategias y políticas que condujeron a resultados positivos.

Luego de la revisión de los estados financieros detalló los ingresos en el periodo 2014 alcanzando un monto de USD. 1.897.801,98, con un costo y gasto total de USD. 1.887.753,31, y teniendo un resultado de USD. 10.048,66 antes de la participación a trabajadores e impuestos por las transacciones generadas que dieron efecto financiero; además que la situación financiera de la Compañía registra un activo de USD. 468.449,30, un pasivo de USD. 248.704,28, un patrimonio de USD. 219.745,08 y una pérdida de USD. -17.057,43 luego de la participación de trabajadores e impuestos y otras reservas legales.

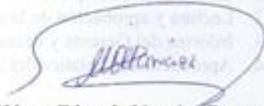
También indica que con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:

- Una mejor participación en el mercado local y nacional, llegando a conocernos en tan poco tiempo como una empresa de prestigio con respecto a su competencia.

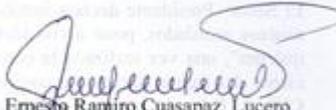
Seguidamente el cuarto punto "aprobación de balances del 2014" luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado presente **RESUELVEN** aprobar los estados financieros. Por haberse resuelto los puntos acordados el Señor Presidente Francisco Xavier Cevallos Sánchez declara un receso para redactar el acta. Siendo las veinte horas se reinstala la sesión y el señor Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos del día jueves 10 de abril de 2015.-

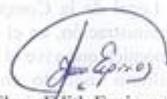
Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica.

  
Francisco Xavier Cevallos Sánchez  
**PRESIDENTE/ SOCIO**

  
Héctor Eduardo Narváez Betancourt  
**GERENTE GENERAL  
SECRETARIO**

3151  
  
Gloria Mónica Gavilanes Rodríguez  
**SOCIO**

  
Ernesto Ramiro Cuasapaz Lucero  
**SOCIO**

  
Elena Edith Espinoza Pinto  
**SOCIO**