

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ELITE SCOPE S.A.

ACTA No. 14-001

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Santa María E4-377 y Av. Amazonas, se reúnen los señores accionistas: Gustavo Augusto Cantos Marcial, Juan Carlos Casares Proaño y Myriam Susana López Caamaño, quienes representan el 100% del capital social de la compañía ELITE SCOPE S.A. y resuelven constituir en Junta General, para resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Análisis y aprobación de Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013
4. Destino de la Utilidades del Ejercicio Fiscal 2013
5. Opinión sobre el Informe de Auditoría 2013

Los accionistas aceptan la agenda planteada y se instala la Junta General a las 18:30 horas. Preside la junta Sra. Myriam López I y actúa como secretario el Sr. Juan Carlos Casares.

De acuerdo a los puntos señalados se disponen a consideración de los accionistas presentes el orden del día:

1. El señor Juan Carlos Casares en calidad del Gerente General presenta el informe de de la gestión financiera, resume los aspectos operacionales desde el 1° de enero al 31 de diciembre del año 2013. (La junta procede a aprobar el informe presentado en forma unánime.)
2. Se procede a dar lectura del Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2013. (La Junta de Accionistas procede a aceptar el Informe de Comisario)
3. El Presidente de la Junta, somete a consideración de la Asamblea, el Informe de Estados Financieros de la empresa, los mismos que contienen la gestión operativa y movimientos de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. NIIF (La Asamblea procede a aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013.)
4. La Junta General de Accionistas, resuelve que con la Utilidad del Ejercicio 2012 que asciende a US\$5,381.48 (CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 48/100 DOLARES), se proceda a la siguiente distribución:

Utilidad del Ejercicio 2013	\$5,381.48
Reserva Legal	\$538.14
Utilidades Retenidas 2013	\$4,843.34

5. El Señor Juan Carlos Casares Proaño , en calidad de Gerente General , presenta los Informes de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados en el Cambio de Patrimonio de Accionistas, Estados de Flujos de Efectivo, Informe de Auditoría y Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013.

La Junta General de Accionistas, por unanimidad considera que los resultados del año han sido favorables en general y se procede a la firma de la misma y se levanta las 20:30 de hoy lunes 31 de marzo del año 2014.

Para constancia se firman los expedientes de la junta realizada:

- a. Copia Certificada del Acta
- b. Informe de Gerente General
- c. Informe de Comisario
- d. Estado de Situación Financiera
- e. Estado de Resultados Integral
- f. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
- g. Estados de Flujos de Efectivo
- h. Informe de Auditoría Externa
- i. Notas a los Estados Financieros.



Myriam S. López Caamaño
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.170816425-4



Gustavo A. Cantos Marcial
ACCIONISTA
C.C. 091045552-6



Juan Carlos Casares Proaño
SECRETARIO
C.C. 170733756-2