

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "EL KIOSKO DECORACIONES CIA. LTDA." CELEBRADA EL
26 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de febrero del año 2015 a las 17h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N33-127 y Suiza, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, señores: María Dolores Baca Cobo, propietaria de 9000 participaciones; María Teresa Sánchez Luna; propietaria de 9000 participaciones; María Caridad Polit Baca; propietaria de 500 participaciones; Carlos Proaño Sánchez, propietario de 500 participaciones y Jose Miguel Montoya Palacio, propietario de 1000 participaciones.

La compañía tiene un capital de \$20.000,00 dividido en 20.000 participaciones sociales de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

ANTECEDENTES:

Mediante convocatoria entregada por correo electrónico y personalmente a los socios, se puso en conocimiento el día y la hora para la realización de esta junta general ordinaria y objeto de la reunión.

Una vez que se encuentra presente y representado al 100% el capital pagado, se instala la sesión para tratar los temas solicitados.

Preside la junta el señor Carlos Proaño Sanchez en calidad de Presidente y la señora María Caridad Polit Baca como Gerente General y secretaria.

El señor Presidente dispone que se de la lectura a la convocatoria, La secretaria así procede:

COVOCATORIA

Convocamos a la junta General Ordinaria de Socios de la Compañía El Kiosko Decoraciones Cía. Ltda., que se realizará el día jueves 26 de febrero del 2015 a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro No. 33-127 y Suiza, con el fin de resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
- 3.- Revisión del flujo de fondos para el año 2015

María Caridad Polit Baca- Gerente General.

DESARROLLO

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente dispone que se pase a tratar los puntos según el orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

La señora María Dolores Baca, funcionaria de la empresa, presenta la información financiera y manifiesta que los resultados favorables obtenidos, ha sido gracias al esfuerzo de todo el equipo de la empresa. Indica además que la economía del estado no se ha visto amenazada durante este año.

El Ing. Carlos Proaño Dollera, felicita la gestión realizada.

Cada uno de los socios expresan su satisfacción con el resultado del período 2014, así como también ofrecen su compromiso para dar mayor apoyo al grupo de trabajo de la Compañía. Posteriormente la señora Maria Caridad Polit Baca indica que durante este año no se realizara la distribución de utilidades a los socios hasta el siguiente año, y este valor debe permanecer en la cuenta dividendos por pagar debido la política económica del estado es incierto y debemos pensar en producir internamente la línea de muebles.

Con estas acotaciones, el señor Carlos Proaño Sánchez, solicita a los asistentes la aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.

La señora Maria Caridad Polit Baca, procede a la lectura del informe y dice que las metas establecidas al inicio del año se han cumplido, especialmente en las ventas que superaron los objetivos planteados a inicio de año.

El tema más importante es el incremento del inventario, debido a las nuevas políticas del Gobierno, entre estos la aplicación de las salvaguardias a todas las partidas arancelarias y la prohibición de importaciones de muebles y otros accesorios, nos obliga incrementar el stock hasta abastecer por lo menos el primer semestre. El estado dio plazo para que importar hasta el mes de febrero.

Se alquiló un galpon en Carapungo durante un año para guardar la mercaderia que estamos adquiriendo.

Informa que los estados financieros se ha desarrollado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs para PYMES, según lo establecido por el estado.

Con relación a la línea Kioskids dice que se incremento la venta gracias al servicio y políticas aplicadas desde inicio de año.

El señor Carlos Proaño Sánchez, luego de la exposición del informe de gerencia, solicita la aprobación. Los asistentes, luego de varias deliberaciones lo aprueban.

3.- Revisión del flujo de fondos para el año 2015

La señora Maria Caridad Polit Baca presenta el flujo de fondos para el año 2015, con una proyección conservadora de ingresos por ventas, debido a la inestabilidad económica del país por la baja del precio del petroleo y otros aspectos externos.

El señor Carlos Proaño Sánchez, presidente de la Junta solicita a aprobación de los asistentes en este punto.

Los socios luego de las deliberaciones pertinentes aprueban el presupuesto para este año.

De esta manera queda aprobado este punto y se da por concluida la reunión.

La presidenta de la junta, concede un receso para que se realice el acta, la que una vez redactada y leida la firman.

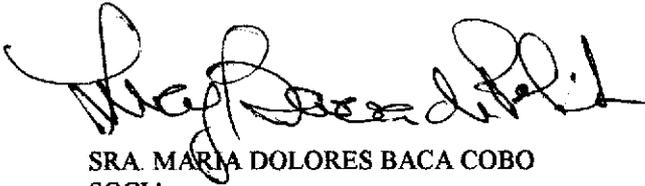
Se levanta la junta a las 18H00.



CARLOS PROAÑO SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



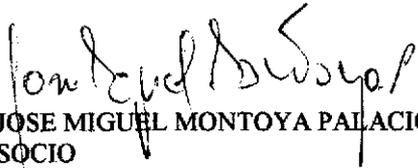
MARIA CARIDAD POLIT BACA
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA



SRA. MARIA DOLORES BACA COBO
SOCIA



MARIA TERESA SANCHEZ LUNA
SOCIA



JOSE MIGUEL MONTOYA PALACIO
SOCIO



CARLOS PROAÑO DOLLERA
MIEMBRO DEL DIRECTORIO