

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIAS BORJA VELA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, siendo las 15H00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Heymer Sanchez No.6, se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía INDUSTRIAS BORJA VELA ASOCIADOS CIA. LTDA. .los siguientes socios:

1. ING. KONY BORJA VELA , por sus propios derechos y representando el 49% del capital social,
2. ING. MARCO BORJA VELA, por sus propios derechos y representando el 51% del capital social,

Preside la reunión La Ing Kony Elizabeth Borja Vela , en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Norma Mantilla Chiriboga

El Presidente manifiesta que se encuentra presente 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. Determinar el destino de utilidades del presente ejercicio,
4. Lectura y aprobación del acta de socios

Se somete a aprobación de los socios ,el orden del día, el mismo que se aprueba por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Ing. Marco Borja Vela en su calidad de Gerente 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.

El Señor Gerente manifiesta en su Informe , que conforme se decidiera en la Junta Ordinaria del Año anterior, el exceso de liquidez se invirtió en continuar con las adecuaciones necesarias de la Nueva Planta para lograr que estuviera lista hasta finales del 2015, como ustedes han podido comprobar en la última visita realizada en Diciembre del año 2014 .

Esto se ha cumplido satisfactoriamente, encontrándonos en este momento en los proceso de obtención de permisos , de Bomberos, Ambiente, y otros.

También Informa que se procedió a Invertir en la compra de cinco máquinas codificadoras, que ayudarán a optimizar los procesos de producción toda vez que antes lo tuvimos que hacer en forma manual.

En cuanto a renovación de registros de productos antiguos y registro de productos nuevos, hemos logrado avanzar en un 90% y hemos puesto nuestra expectativa en el nuevo producto KRAZYMOM cuya venta se iniciara en Enero del 2015 con buenos augurios.

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

El Ing. Marco Borja manifiesta que los Estados Financieros del Ejercicio 2014 reflejan en su totalidad los resultados económicos obtenidos en el mismo, indica que la utilidad del 2014 representó el 4.6% del monto de ventas, inferior en el 1.1% con relación al Ejercicio Económico 2013. Explica que básicamente se debe a una disminución del 0.5% del monto de Ventas con relación al ejercicio inmediato anterior, y al incremento de costos que se ocasionó con las nuevas regulaciones que obligaban a poner en cada uno de los productos una etiqueta indicativa de contenido de alto, medio y bajo que en ciertos productos tuvimos que hacerlo de forma manual, ya que los proveedores de material no lograron cumplir con las entregas ofrecidas, y adicionalmente debíamos terminar el inventario existente.

Por lo expuesto manifiesta que dichos Estados Financieros deben ser aprobados por la Junta

DESTINO DE UTILIDADES

En virtud de que el objetivo principal de la Empresa es estrenar casa nueva en el 2015, la Gerencia propone no distribuir dividendos este año sino reinvertir los resultados obtenidos en la Empresa.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

Luego de lo expuesto, y no habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de treinta minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las 17H30 horas.



ING. MARCO BORJA VELA
CC 1707804280
Socio



ING. KONY BORJA VELA
CC 1711751691
Socio



NORMA MANTILLA CHIRIBOGA
CC 1705779096
Secretaria