

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

**FECHA:** Abril 25, 2014

|                 |                                 |                     |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>ASISTEN:</b> | Sra. Maria Clara Pérez D.       | 320 Participaciones |
|                 | Sr. Fernando Pérez D            | 320 Participaciones |
|                 | Sra. Magdalena Darquea de Pérez | 160 Participaciones |

En el domicilio principal de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, sin previa convocatoria, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, a efectos de tratar el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2013

### DESARROLLO:

Siendo la 17:00 horas, el Presidente de la Compañía, Ing. Fernando Pérez D., pide a la Sra. Maria Clara Pérez, Gerente y como tal Secretario de la Junta, constatar el quórum, el mismo que lo hace e informa que se encuentra el 100% del capital social, por lo que se declaran en Junta General Universal de Socios y se declara instalada la sesión en la oficinas de la empresa ubicadas en la calle Gaspar de Villarroel E10-26 y Paris, de la ciudad de Quito.

#### 1. ORDEN DEL DIA

El Gerente pone en consideración el orden del día:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2013

Una vez conocido el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar y resolver el segundo punto:

#### 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Sra. Maria Clara Pérez, Gerente de la Compañía procede a presentar el informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2013, donde se destaca la buena recuperación que ha mantenido la compañía durante el presente año sujeto a análisis, como resultado de la contratación de una persona que colabore con la producción y comercialización de los productos. El nivel de ventas alcanzado posiblemente no es el óptimo, sin embargo este crecimiento refleja el potencial del mercado y la capacidad de la empresa para lograr atender los requerimientos. Se destaca el crecimiento en la operación que ha tenido la Compañía y las perspectivas para el futuro.

27/04

El informe es puesto a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad, sobre la recomendación de la Sra. Magdalena Darquea de Pérez quien felicita por la gestión realizada y desea éxitos en el desarrollo y crecimiento de la empresa.

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

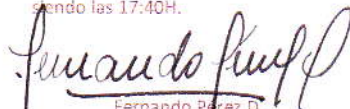
La Sra. María Clara Pérez, menciona que adjunto al informe presentado por ella, leído y aprobado en el punto anterior, se encuentran adjuntos los estados financieros, estado de resultados y balance general, al 31 de Diciembre del 2013, con los cuales se proceden a revisar y analizar las cifras incluidas en los mismos, las cuales presenta cifras mas halagadoras que el año precedente.

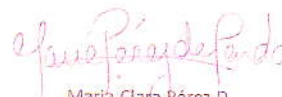
Después de absolver ciertas inquietudes por parte de los accionistas, los estados financieros en su conjunto son aprobados por unanimidad de los presentes.

### 4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La Presidencia propone tratar el siguiente punto del orden del día y otorga la palabra a la Sra. Magdalena Darquea de Pérez, quien recomienda aceptar la propuesta que consta en el informe presentado por el Gerente donde solicita o recomienda que el resultado del ejercicio líquido para los socios, no se distribuya sino que se fortalezca el patrimonio de la compañía, por lo que solicita que dicha recomendación sea aprobada. Lo expresado por la Sra. Magdalena Darquea es aceptado por unanimidad por los socios, y queda aprobado de esa manera.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Compañía declara terminada la junta, siendo las 17:40H.

  
Fernando Pérez D.  
Presidente

  
María Clara Pérez D.  
Secretario