

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
LUNA PASTA**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA. LTDA, al 03 de Abril del año 2015, a las 14:30 horas, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía DEMAPA CIA. LTDA, compuesto por los accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TOTAL ACCIONES</u>
• BEDON MAURICIO SANCHEZ	\$ 150.00
• BEDON MUÑOZ PAUL MAURICIO	\$100.00
• MUÑOZ TUMA EMILIA YUDAFIN	\$ 150.00
TOTAL:	\$ 400.00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, el Sr. Bedon Muñoz Paul Mauricio - en su calidad de presidente de la compañía; se encuentran presentes la Ing. Muñoz Tuma Emilia Yudafin, Gerente General de la empresa la misma que actúa como secretaria.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia, y de conformidad a los estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptado por ellos.

Inmediatamente, la secretaria da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.
- 3.- Distribución de utilidades.

DESARROLLO DE LA JUNTA

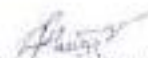
- 1.- Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2014, así como también el Estado de Resultados.

1. **Distribución de Utilidades del periodo** - La compañía decide este año no distribuir el accionario obtenido durante este año.

VARIOS

1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, la cual resuelve por unanimidad.
2. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de este acta, la cual una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.
3. Se levanta la sesión a las 16:30 horas y para constancia de su aceptación firma en unidad de acto la Presidente, el Director General, la secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.


Beden Muñoz Ruiz Mauricio
Accionista - Presidente


Muñoz Tume Enella Yudelfin
Accionista - Gerente General

INFORME DE GERENTE

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DEMAPA CIA. LTDA.

En calidad de Gerente de DEMAPA CIA. LTDA. y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, presento a los Señores Socios, el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

ANALISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS: Los ingresos provienen de los siguientes rubros:

Servicios de medición	USD \$	218346.13
Servicios de asesoría	USD \$	4300.00
Servicios de Calibración	USD \$	19079.48

Se han generado ingresos por USD \$ 241.719.61

GASTOS:

Los gastos administrativos suman un total de USD \$ 158.217.84

RESULTADOS:

Utilidad en el ejercicio contable USD \$ 30.972.53

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO:

Como en el caso de las cuentas analizadas anteriormente, detallaremos en el siguiente cuadro, cifras comparadas desde el año 2012-2013 y 2014.

ACTIVO	2012	%	2013	%	2014	%
ACTIVO CORRIENTE	6.802.33	20%	13.187.33	32%	66752.05	52%
ACTIVO NO CORRIENTE	27.512.06	80%	29.228.05	61%	52281.37	48%
TOTAL	34.314.41	100%	42.415.38	100%	108.033.42	100%

• El Activo Corriente en el año 2014, representa el 52% del total del Activo mientras que el Activo No Corriente, representa el 48% del total del Activo, lo que nos indica con relación al año 2012-2013 Nuestros activos corriente específicamente nuestros clientes son una fuente de ingreso superior a los años anteriores.

• Estos valores se originan gracias a la gestión acertada que ha emprendido la administración para el continuo crecimiento de la compañía en su segundo año de labores, como se puede observar en los niveles comparativos presentados en los Balances.

PASIVO:

El pasivo de la Compañía Presenta los cambios de nuestra cuentas del pasivo con el respecto a los años 2012-2013 con el año 2014.

PASIVO	2012	%	2013	%	2014	%
PASIVO CORRIENTE	977.90	2%	19108.81	89%	43578.03	59%
PASIVO NO CORRIENTE	20 154.80	80%	0	0%	16801.98	21%
15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	907.27	2%	3611.21	8%	4945.88	11%
23% IMPUESTO RENTA	1 180.61	6%	3 190.65	5%	6345.90	22%
TOTAL	32 133.30	100%	25 824.47	100%	72 361.85	100%

El Pasivo Corriente representa el 59% y Participación a Empleados el 11% con un impuesto a la Renta del 23% representado en su orden.

PATRIMONIO: Este comprende por el Capital Social, las Reservas y las cuentas de Resultados.

- a) **Capital:** El Capital de la Compañía es de USD 400.00, pagado en su totalidad.
- b) **Resultados:** La Ganancia Operacional del presente año se estableció en USD 330972.60 debido a que este año la empresa enfocando sus actividades con mayor énfasis, para lo cual tuvo que realizar muchos gastos e inversiones para la ejecución de los proyectos.

CONCLUSIONES: Como resumen condensado de este informe, podemos puntualizar las siguientes conclusiones referentes a las operaciones realizadas en nuestra compañía durante el ejercicio económico 2014:

1. Las ventas corresponden a USD \$ 241719.61
2. Los Gastos Administrativos ascienden a un valor de USD \$ 159217.54
3. El Activo Corriente refleja un valor de USD \$ 55752.95
4. El Activo No Corriente con un valor de \$ 52281.37
5. El Pasivo Corriente suma \$ 43578.03
6. La Ganancia del Ejercicio nos reflejó un valor de USD \$ 18083.95 después de participaciones e impuestos.
7. El capital Social actual es USD 3400.00.

Las medidas y perspectivas de mejora de resultados para el 2015 son:

1. Mantener y afianzar competencias de liderazgo y pro actividad a todos los niveles de la organización a fin de generar proyectos con resultados efectivos y eficientes a menores plazos.
2. Implementar nuevos servicios.
3. Consolidar o incrementar cartera de clientes nuevos.
4. Ejecutar en forma sistemática y articulada la estrategia comercial y el presupuesto como guía para la operación 2015.

La Gerencia General, agradece a los señores socios por la confianza depositada, y se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para elevar los resultados técnicos y económicos venideros.

Asentamiento


 María Yuliana Yuliana
 Accionista - Gerente General
 Gerente General
 ORMAPA CIA LTDA