

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUAESTILKER CIA.LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 17:17, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Patricio Romero B., No. S58111 y cuarta transversal, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía ECUAESTILKER CIA. LTDA., según la siguiente composición:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	No. ACCIONES
Narváz Guadalupe Mariana de J.	900.00	900
Peris Alcamí Juan Antonio	100.00	100

Preside la reunión el Señor Pablo David Prado Narváz como Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Señora Guadalupe Mariana de Jesús Narváz en su calidad de Gerente General.

Verificada por parte de la Secretaría la presencia de todo el capital pagado, los accionistas actúan de conformidad con los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta se inicie a tratar lo relacionado a este punto, por lo que la Señora Gerente da lectura a su informe, explicando las actividades que se desarrollaron en el 2014. En su totalidad el contenido es aprobado por unanimidad, se abstiene la Señora Gerente.

PUNTO DOS.- Así mismo toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que se analice los estados financieros, por lo que la Señora Gerente explica en primera instancia las cuentas del Estado de Pérdidas y Ganancias, señalando que los ingresos mejoraron sustancialmente con relación al año anterior existiendo un incremento del 150%, para lograr este importante incremento se contrató un ejecutivo de ventas para la región costa, como también una persona para atender en ventas y en el campo administrativo.

En cuanto al Estado de Situación Financiera o Balance General, afirma que lo más destacado es el inventario ya que se redujo notablemente producto del incremento de la venta, consecuentemente la cuenta efectivo o equivalentes al efectivo logra un incremento

importante, así también el crédito tributario por impuesto a la renta producto de las retenciones en la fuente aplicadas por los clientes.

En cuanto a los activos fijos no existe variación alguna a excepción de la depreciación, misma que es aplicada de acuerdo al principio básico de la vida útil.

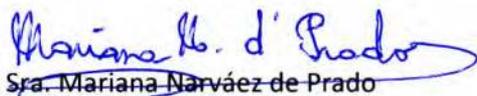
Por el lado de los pasivos las cuentas más importantes se refieren a las obligaciones con la Administración Tributaria y con los trabajadores. A los proveedores extranjeros se les alcanzó a cancelar toda la deuda, es decir estos son signos de buena salud de la empresa.

Referente al patrimonio la cuenta de relevancia son los aportes de los accionistas para futura capitalización, que son producto del efectivo proveniente de las ventas, del inventario de mercaderías, de la adquisición de la maquinaria y equipo y de los vehículos.

Terminada esta explicación, la Señora Gerente solicita que si alguien tiene alguna duda o inquietud la haga conocer, ya que de todo existen los documentos de respaldo y sustento, es más pone a disposición la documentación para quien desee la revise. Todos están de acuerdo y agradecen la gestión de gerencia. Se somete a votación y los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

Los accionistas por mutuo acuerdo aprueban los puntos tratados en el orden del día, y por no haber aspectos adicionales que tratar, se concede un receso de cuarenta minutos para elaborar la presente acta. Posteriormente se reinstala la junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Siendo las 18:47 se da por concluida la reunión.


Sra. Mariana Narváez de Prado

GERENTE GENERAL

EQUAESTILKER CIA. LTDA.



Sr. Pablo D. Prado N.

PRESIDENTE


Sr. Juan A. Peris A.

ACCIONISTA