ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JEYGA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, a los 27 días del mes de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Juan Montalvo entre 9na.y 10ma. Norte, siendo las 14h00 horas, se reúnen los socios señores:**1)** JOSEP MARIA JEREZ MILLERA, por sus propios derechos, propietario de veinticinco mil quinientas (25.500) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representan veinticinco mil quinientos dólares (USD $ 25.500.00) y que corresponde al 50% del Capital Social; y, **2)** OSCAR GARCIA LOPEZ, por sus propios derechos, propietario de veinticinco mil quinientas (25.500) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representan veinticinco mil quinientos dólares (USD $ 25.500.00) y que corresponde al 50% del Capital Social.

Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social suscrito de la Compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 119 del mismo cuerpo legal, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente del ejercicio Económico correspondiente al año 2014.
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

Preside la presente Junta el socio Sr. OSCAR GARCIA LOPEZ, en su calidad de PRESIDENTE y actúa como Secretario de la misma el GERENTE socio Sr.JOSEP MARÍA JEREZ MILLERA. El PRESIDENTE, dispone se constate el quórum necesario para la realización de este tipo de Juntas, luego de lo cual se solicita a secretaría se proceda dar lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día, Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente del ejercicio Económico correspondiente al año 2014.

INFORME DE GERENCIA:
Por medio de la presente pongo en su consideración el informe del Ejercicio Económico correspondiente al año 2014.

PRIMERO: OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO MATERIA DEL INFORME.-
El año 2014 siendo uno de los objetivos mejorar la organizaciónde la empresa con la finalidad de poder ser competitiva y servir a la colectividad, en todas las áreas, realizar una programación y mejor planificación de nuestras actividades y así cumplir con el porcentaje de ventas mínimo que permita una manejo sustentable de la actividad, obteniendo una rentabilidad un poco baja dado que se ha invertido en mano de obra calificada y se espera para el año 2015 obtener una mejor rentabilidad.

SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA UNIVERSAL.-
Todas las disposiciones y resoluciones de la Junta Universal se ha cumplido en su totalidad, la empresa se encamina hacia una mejor organización especialmente en lo Administrativo, Tributario y en el área Contable.

TERCERO: INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.-
Todas las disposiciones y resoluciones adoptadas por la Junta de Socios se han cumplido en su totalidad y hoy la empresa está caminando hacia una mejor organización cumpliendo con todos los aspectos de carácter Societario, Tributario, Contable y Laboral.

CUARTO: SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES.-
Sobre los estados financieros podemos indicar que la compañía en este período ha tenido una utilidad un poco sostenible y se espera que con los cambios a emprenderse dentro de la compañía, el próximo año sea mejor.

El socio OSCAR GARCIA LOPEZ, en su calidad de PRESIDENTE informa que después de haber leído el informe del GERENTE se trata el **SEGUNDO PUNTO**del orden del día, Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

Como hemos analizado la situación financiera de la empresa, vemos que hemos acatado *primero los cambios dictados por la Superintendencia de Compañías en aplicar las NIIF* (Normas Internacionales de Información Financiera), las mismas que se convierten en un paso de globalización muy importante, ya que es el principio de una red mundial para estar debidamente informados, actualizados, identificando los riesgos y con respuestas a estos riesgos, tomar decisiones, además servirá como un parámetro de mejora continua.
Se adjuntó las notas explicativas a los estados financieros de la empresa está claramente el detalle de cada grupo de cuenta de los estados financieros.

Se pone a consideración el Informe y los Estados Financieros y por unanimidad se aprueban los puntos que se trató. Sin haber otro asunto por tratarse se concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión el secretario procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por todos los Socios presentes finalizando a las quince horas treinta minutos; para constancia y validez de lo estipulado en lo presente firman los socios asistentes.

OSCAR GARCÍA LÓPEZ.
PRESIDENTE – SOCIO.

JOSEP MARÍA JEREZ MILLERA.
GERENTE – SOCIO.