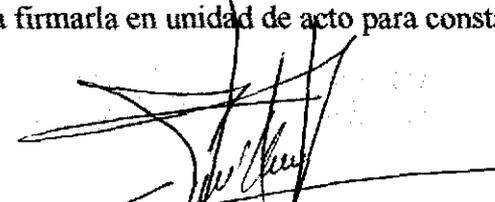
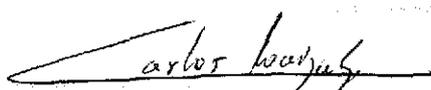
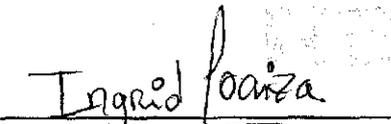


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRIDEKAR CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. A los veintitrés días del mes de Marzo del año dos mil quince, en la sede de la compañía ubicado en Circunvalación Norte N° 115 y Cuenca, siendo las 14H00, se reúnen los siguientes socios: LOAIZA GOROTIZA INGRID CRISTINA, es dueña de 100 acciones de un dólar cada acción; LOAIZA GOROTIZA CARLOS AUGUSTO, es dueño de 100 acciones de un dólar cada acción; LOAIZA SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO, es dueño de 100 acciones de un dólar cada acción; VALDIVIEZO CHENCHE OLGA, es dueña de 100 acciones de un dólar cada acción; deciden constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, estando presente todo el capital social de CUATROCIENTOS dólares americanos, los mismos que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, para tratar el siguiente orden del día: Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del año 2014; Dos) Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2014; Tres). Presentación y aprobación del Estado de Resultado del año 2014, el orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes. Por secretaría se da lectura al PRIMER punto de orden del día. **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE AÑO 2014.** INFORME DE GERENTE PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FERRIDEKAR CIA. LTDA. POR EL SR. CARLOS LOAIZA GOROTIZA DEL AÑO 2014. En mi gestión administrativa, como Gerente he cumplido a todas las normativas de las dependencias del Estado, presentando todo el aval correspondiente, para poder ejercer todas las actividades de la empresa. **ASPECTOS GENERALES.**- La Cía. tiene como actividad realizar la compra y venta de materiales de construcción, distribución y comercialización de productos de ferretería y cerámica. **METAS Y OBJETIVOS.**- Incrementar los ingresos por ventas de los productos que distribuimos. **CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.**- Como gerente he cumplido las disposiciones de Junta Universal de Socio y en el aspecto administrativo se ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones. **ASPECTOS ECONÓMICOS.**- El resultado del período económico se ha dado con unas ventas de \$ 350.444,64; con un costo de ventas de \$ 279.209,82; gastos de venta, y gastos de administración por un valor de \$ 66.727,91, y unos gastos financieros por \$290,24 dando como resultado una ganancia neta antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$ 3869,80. El valor a pagar de participación a trabajadores es de \$580,47, por impuesto a la renta del año 2014 es de \$723,65 y la ganancia del periodo es de \$2565,68. **RECOMENDACIONES.**- Para el año 2015, buscar estrategias, promociones y aplicar metodologías con el propósito de incrementar el volumen de ventas, ya que en Machala se están construyendo urbanizaciones y centros comerciales, aspirando así tener mejores rendimientos y así lograr la situación económica y financiera de la empresa con mejores resultados. Al terminar mi informe, quiero agradecer la colaboración prestada por el personal administrativo y de ventas, esperando que este próximo año se mantenga con normalidad, dejo constancia y a consideración de Ustedes Señores socios este informe. Y la sala se pronuncia por

unanimidad la aprobación de este informe para los fines legales correspondientes. De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al SEGUNDO punto del orden del día, el mismo que se refiere a la **PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA. DEL AÑO 2014.** Acto seguido toma la palabra el socio Carlos Loaiza en calidad de Gerente General para dar a presentar ante los socios el Estado de Situación financiera de la compañía del ejercicio económico del año 2014; anunciando los valores de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, los socios presentes en forma UNANIME dan su consentimiento de la presentación Estado de Situación Financiera de la compañía FERRIDEKAR CIA. LTDA. Una vez tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al TERCER punto del orden del día que se refiere a: **PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2014,** toma la palabra el socio Guillermo Loaiza Sánchez, en calidad de Presidente, para presentar ante los socios el estado de resultado del ejercicio económico del año 2014; anunciando los principales valores en relación a su ingreso, gasto y utilidad, luego con relación al presente punto, toma la palabra la Sra. Olga Valdiviezo Cheneche para manifestar a los socios la aprobación del Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera de FERRIDEKAR Cía. Ltda. Del año 2014, siendo la moción aprobada por UNANIMIDAD por los socios presentes. Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los socios presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.


Ing. Guillermo Loaiza
SOCIO-PRESIDENTE


Sr. Carlos Loaiza G.
GERENTE- SECRETARIO
SOCIO


Sra. Ingrid Loaiza G.
SOCIO


Sra. Olga Valdiviezo Ch.
SOCIO