



**INFORME DE GERENTE GENERAL
PARA LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTHLUI DISTRIBUICIONES CIA. LTDA.
SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Señores Socios:

Dando cumplimiento a los requerimientos legales y estatutarios a continuación presento para vuestro conocimiento, el informe sobre mi administración durante el ejercicio económico 2015, en calidad de Gerente General de **ESTHLUI DISTRIBUICIONES CIA. LTDA.**

1.-Cumplimiento de Objetivos Económicos.

Concluimos del año 2015 dando cumplimiento de manera regular los objetivos propuestos por ésta administración.

2.-Cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.

Las instrucciones formales impartidas por la Junta General de Socios cuyo contenido constan las actas correspondientes, a las estrategias acordadas en el día a día se han ejecutado en su totalidad.

3.-Hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio económico.

El año 2015 ha sido un período de relativa estabilidad económica en el País, caracterizado por niveles de inflación constante.

4.-Situación Financiera de la Compañía y cierre del ejercicio, y resultados anuales comparados con el ejercicio precedente.

En base a los análisis de Balance General de la Compañía y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la misma, corresponde el ejercicio 2015, se verificó que los mismos arrojan como resultado es pérdida

5.-Recomendaciones a la Junta General respecto a políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

La estrategia sugiere para **ESTHLUI DISTRIBUICIONES CIA. LTDA.**, son:

- a) Adoptar estrategias y políticas operacionales para mejorar las metas trazadas.
- b) Minimizar el nivel de endeudamiento.



6.-Otros

Las obligaciones impositivas a nivel nacional y local, obligaciones tributarias con el Fisco y la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, en otros, sea han honrado satisfactoriamente y de forma oportuna, dentro de los plazos establecidos por la ley.

Esperando con el esfuerzo la Administración, se pueda concentrar los objetivos económicos que la Compañía requiere la siguiente ejercicio económico, una vez más les agradezco la confianza depositada en mí labor.

Atentamente,

Quito, 31 de marzo 2016.



**TNLGA. YUNIS ESTHER MENDOZA VEGA
GERENTE GENERAL
ESTHLUI DISTRIBUICIONES CIA. LTDA.**



**ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTHLUI
DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**

Efectuada el 31 de Marzo del 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes treinta y uno de marzo del dos mil quince, Ubicada en la Av. Rio Coca E8-08 e Isla Seymour de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., representada por la mayoría del capital social pagado:

Preside la reunión Sr. Luis Evangelio Alarcón, Presidente de la Compañía y como secretario actúa Tnlga. Yunis Esther Mendoza Vega, Gerente General de la misma.

La Presidencia declaró formalmente instalada la junta y dispuso que por Secretaria se de lectura a la convocatoria, mediante correo electrónico el día 10 de marzo del dos mil dieciséis, cuyo texto transcrito dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**

Convocase a los socios de ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día martes 31 de Marzo del 2016 a las 08:30 horas en la sala de reuniones de la Compañía Ubicada en la ciudad de Quito, Avenida Rio Coca E8-08 e Isla Seymour.

Orden del Día:

1. Informe de la Gerencia Año 2015.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2015.
3. Varios.

Quito, 10 de Marzo del 2016

Tnlga. Yunis Esther Mendoza Vega
GERENTE GENERAL

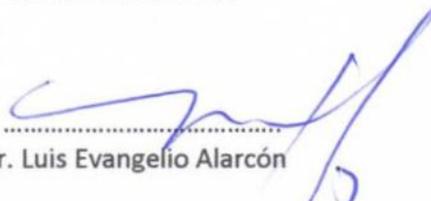
Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: **"Informe de la Gerencia año 2015"**. La Presidencia concedió la palabra a la Señora Gerente General quien procedió a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2015, informe que fue aprobado y hecho suyo por el Directorio de la compañía en sesión del 31 de marzo del 2016.

Inmediatamente, se da paso a tratar el tercer punto del orden del día: **"Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2015"** La Señora Gerente General de la compañía Tnlga. Yunis Esther Mendoza V, tomo la palabra para dar lectura del Balance del Ejercicio Económico del año 2015, Estado de Situación Financiera, Estado de Perdida y Ganancia, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros, todos realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Documentos que juntamente con los Informes se anexan al expediente de la Junta. Luego de deliberar, la Junta aprobó por unanimidad las cuentas y resultados de los Balances Bajo NIIF, del ejercicio económico 2015.

Habiéndose tratado los puntos materia de la convocatoria, la Presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta; una vez redactada, reinstaló la sesión para su lectura y sometió a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad y sin modificación, concluye la junta a las 10hs30 del mismo día, mes y año, en la que el Presidente levantó la sesión disponiendo que por Secretaria se incorpore al expediente las cartas poder y nombramientos, mediante las cuales los accionistas legitimaron sus intervenciones en la presente junta. Además, se agreguen la convocatoria de prensa, los Informes, copia del Balance y sus anexos y más documentos que fueron parte de la junta, así como copia certificada del acta.

Los accionistas autorizaron al Presidente de la compañía y Secretario, el acta para su legalización.

EL PRESIDENTE



Sr. Luis Evangelio Alarcón

LA SECRETARIA



Tnlga. Yunis Esther Mendoza V.