

**CONVOCATORIA**

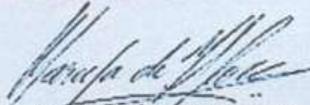
**A LA VIGÉSIMA SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CERAMICARMA CIA. LTDA**

Convoco a los señores socios de CERAMICARMA CIA LTDA a la VIGÉSIMA SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA, la misma que se llevará a cabo en las instalaciones de la compañía en la calle De Los Pinos E9-75 y 6 de Diciembre, a partir de las 17:00 del día viernes veinte y siete de marzo del presente año, para considerar y resolver los siguientes puntos:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
3. Conocimiento del Informe Anual del Comisario
4. Aprobación de los Informes del Gerente General y del Comisario.
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2014
6. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico del 2015
7. Nombramiento de: Comisario
8. Clausura de la Junta General Ordinaria de Socios

El Balance General, el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2014, los Informes del Gerente General y del Comisario y la Proforma de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico del 2015, están a disposición de los señores socios, en la Oficina de la Compañía, para su conocimiento y estudio.

Quito, a 18 de marzo del 2015

  
BLANCA MARÍA GUERRERO A.  
PRESIDENTA

(Firmas de convocados al reverso)



COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA CERÁMICA Y MANUALIDADES  
Dirección: Calle de los Pinos E9-75 y 6 de Diciembre (La Kennedy) • Quito - Ecuador  
Teléfono: 240-1513 / 241-1416 • carma@ceramicarma.com • www.ceramicarma.com

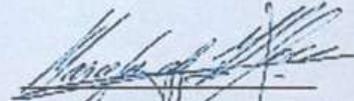
**SOCIOS  
CERAMICARMA CIA. LTDA.**

**Porcentaje de  
Participaciones  
Sociales**

**F I R M A S**

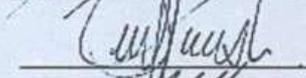
Blanca María Guerrero de Flores

32.08%



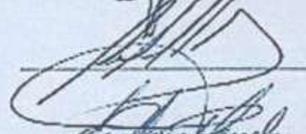
Carlos Modesto Flores Romero

50.72%



Carlos Augusto Flores Guerrero

4.30%



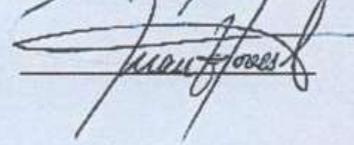
Ana María Flores de Canelos

8.60%



Juan Francisco Flores Guerrero

4.30%



100 %

**ACTA DE LA VIGÉSIMA SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CERAMICARMA CIA. LTDA.,**

En Quito, a los veinte y siete días del mes marzo del año dos mil quince, a las 17H00, en las instalaciones de CERAMICARMA CIA. LTDA., en la calle De Los Pinos No.E9-75 y Avenida 6 de Diciembre, de la ciudad de Quito, se constituye la vigésima séptima Junta General Ordinaria de Socios, con la participación del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ciento seis mil dólares (USD \$ 106.000,00). Los nombres de los socios así como el porcentaje de Participaciones que cada socio posee en el capital social de la compañía constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta. Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria de la señora Presidenta de fecha 18 de marzo del 2015, la misma que dice así:

**\*CONVOCATORIA A LA VIGÉSIMA SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CERAMICARMA CIA. LTDA.**

Convoco a los señores socios de CERAMICARMA CIA LTDA. a la VEGÉSIMA SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA, la misma que se llevará a cabo en las instalaciones de la compañía en la calle De Los Pinos E9-75 y 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito, a partir de las 17H00 del día viernes veinte y siete de marzo del presente año, para considerar y resolver los siguientes puntos:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
3. Conocimiento del Informe Anual del Comisario
4. Aprobación de los Informes del Gerente General y del Comisario.
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2014
6. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico del año 2015
7. Nombramiento de: Comisario
8. Clausura de la Junta General Ordinaria de Socios

El Balance General, el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2014, los Informes del Gerente General y del Comisario y la Proforma de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico del 2015, están a disposición de los señores socios en la Oficina de la Compañía, para su conocimiento y estudio.

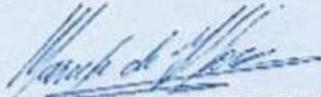
Quito, a 18 de marzo del 2015

(Firmado), BLANCA MARIA GUERRERO A, PRESIDENTA."

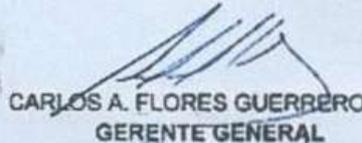
Preside la Junta General Ordinaria de Socios la señora Blanca María Guerrero A. en su calidad de Presidenta. Actúa como secretaria la señora Ana María Flores G., socia de la compañía, quien deja constancia de que están presentes todos los socios de la compañía o sea el 100% del capital social, de que todos ya han firmado la lista de asistentes a la reunión de Junta General y que está presente el señor Comisario.

1. **Instalación de la Junta General.** La señora Presidenta declara instalada la Vigésima Séptima Junta General Ordinaria de socios, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la Convocatoria a Junta General.
2. **Conocimiento del Informe Anual del Gerente General:** El Señor Carlos A. Flores Guerrero, Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. Explica sobre la ejecución de las actividades más importantes desarrolladas durante el año así como de los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico. Hace una breve exposición sobre las perspectivas de desarrollo y de las posibles dificultades que podría tener la compañía durante el nuevo año 2015.
3. **Conocimiento del Informe anual del Comisario.** El Arquitecto Ramiro Canelos Aragón da a conocer su Informe Anual sobre las revisiones y análisis que ha realizado durante el año 2014: 1) sobre la contabilidad de la compañía, y, 2) sobre la gestión administrativa. Manifiesta su conformidad sobre estos aspectos y también su conformidad sobre los estados financieros y el estado de resultados de CERAMICARMA al 31 de diciembre del año 2014.

4. **Aprobación de los Informes del Gerente General y del Comisario.** La señora Presidenta somete a consideración de la Junta General los Informes Anuales del Gerente General y del Comisario. Estos dos informes son aprobados por unanimidad por los socios con la excepción del voto del Gerente.
5. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.** El Gerente General explica sobre las diferentes partidas que conforman el Balance: activos, pasivos y patrimonio. Hace un análisis comparativo de los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio 2014 en relación con ejercicios económicos de años anteriores; explica las razones que han existido para obtener el resultado económico positivo del actual ejercicio. La Junta General aprueba por unanimidad estos dos estados financieros con la salvedad del voto del Gerente. Igualmente la Junta también ratifica por unanimidad lo recomendado por el Gerente General en su Informe Anual: "que no se distribuya entre los socios de la compañía las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014 a fin de compensar las pérdidas que resultó en el año 2011 y la pérdida registrada en el año 2012 como consecuencia de los ajustes contables que se tuvieron que realizar para dar cumplimiento a las regulaciones NIFFS exigidas por la Superintendencia de Compañías".
6. **Conocimiento y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico del año 2015.** El Gerente General explica los principales rubros que contiene el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015. Con la salvedad del voto del Gerente General, la Junta General aprueba ese Presupuesto.
7. **Nombramiento de: Comisario.** La Junta General decide por unanimidad ratificar en sus funciones al Arquitecto Ramiro Canelos Aragón como Comisario de la compañía para el año 2015.
8. **Clausura de la Junta General de Socios.** La Señora Presidenta declara clausurada esta Junta General Ordinaria de Socios a las 18H45 horas, dejando constancia de que todos los participantes estuvieron presentes de principio a fin en esta reunión de Junta General. De conformidad con el mandato legal, los socios suscriben a continuación la presente Acta.



BLANCA M. GUERRERO AGUILERA  
PRESIDENTA



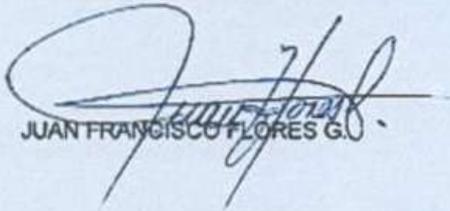
CARLOS A. FLORES GUERRERO  
GERENTE GENERAL



ANA MARIA FLORES DE CANELOS  
SECRETARIA DE LA JUNTA



CARLOS M. FLORES ROMERO



JUAN FRANCISCO FLORES G.