

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PILADORA GALLO & ROSILLO CIA LTDA.

En la ciudad de Macará, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince a las 16h00, en el establecimiento de la compañía, ubicado en la avenida Panamercana Sur, se e instala la junta extraordinaria de accionistas de Compañía con la presencia de, Presidenta y Ing. Krosky Lenin Gallo Rosillo en su calidad de Gerente, asiste por invitación la Dra. Magaly Cueva Luzón, CONTADORA contratada.

La presidenta Sra. Fresia Gallo Rosillo, dispone por secretaría se de constatación del quorum reglamentario constatado el mismo deja instalada la sesión para continuar con el desarrollo de la convocatoria realizada el 25 de marzo con el único punto de orden del día Análisis y Aprobación de informes y Balances económicos del ejercicio económico 2014.

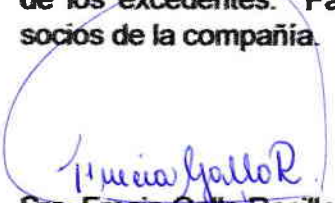
Toma la palabra la Sra. Presidenta e indica que por ser primordial para la compañía el cumplimiento de las normativas y procedimientos que exigen los organismos de control es necesario que se haga un análisis prudente de los informes y balances para proceder luego a la aprobación de los mismos. Posteriormente toma la palabra el Sr. Gerente para dar lectura de su informe sobre las labores y gestiones realizadas en favor del buen desarrollo de la operaciones de la Compañía indicando en la parte pertinente de su informe la siguiente: " En tan solo cuatro meses es de funcionamiento de la Compañía, hemos alcanzado muchos de los objetivos planteados para sacar adelante este proyecto, nos hemos preocupado principalmente de regularizar las áreas fundamentales de la empresa como son el área laboral, a través de la legalización de los contratos ante el ministerio de relaciones laborales así como la inscripción al IESS de cada uno de los trabajadores de la compañía, además se procedió a realizarles los exámenes médicos que se requieren para poder determinar que los trabajadores se encuentran en las condiciones óptimas y necesarias para el tipo de labor que van a desarrollar, en el área de infraestructura nos hemos preocupado de mejorar las instalaciones a través de los mantenimientos respectivos mejorando la procesamiento de nuestro producto, se ha realizado infraestructuras básicas para enmarcarnos en las exigencias para obtener la certificación de las Buenas practica Manufactureras, requisito para el tipo de objeto social que cumple nuestra sociedad. En lo económico autorizo a la Dra. Magaly Cueva para que una explicación clara y detalla de los balances que se presentan en la memoria anual de la compañía.

La Dra. Magaly Cueva, toma la palabra agradeciendo primeramente la invitación y poniendo como énfasis que el análisis de los balances son la radiografía económica de una empresa y que a través de ellos se puede tomar decisiones a corto plazo para el mejor crecimiento operacional de la misma, seguidamente entrega la información a los accionistas e indica todos y cada uno de los rubros que constan en el balance general y estado de resultados, además expresa que se han realizado las notas a los estados así como el flujo de efectivo y evolución patrimonial.

De la lectura se resume que: El balance General consta del Activo con un total de \$375.664,73 dólares, el pasivo de \$ 265.350,45 y el patrimonio asciende a \$10.314,18; en cambio el resultado de los ingresos y egresos que arroja el Estado de pérdidas y ganancias asciende a una utilidad de 13.879,75 dólares de la cual se realizará las distribuciones legales como son : 15% para la distribución de los trabajadores, el cálculo de impuesto a la renta y que para reserva legal en el presente

ejercicio será el 25% luego de las deducciones legales. Una vez analizado los informes y balances se consignan la votación quienes por unanimidad resuelven aprobar en todas y cada una de sus partes los informes y balances de la compañía para el ejercicio 2014

Por haberse resuelto el punto de orden se declara un receso para la redacción del acta respectiva y siendo, las 17h30, se reinstala la sesión se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad sobre la aprobación de los balances y la distribución de los excedentes. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.



Sra. Freia Gallo Rosillo
PRESIDENTA



Sr. Lenin Gallo Rosillo
GERENTE