

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EDWIN CUEVA ECC TRADING S.A."

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M. a los 27 días del mes de marzo del 2015, y siendo las 18h00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Edmundo Carvajal Oe 4-58 y Brasil, habiendo manifestado los asistentes su deseo de continuar la Junta de Accionistas de la fecha sin necesidad de citación previa, así como su conformidad, por unanimidad, con los asuntos a tratar en ella, se declaró instalada la junta y abierta la sesión

Secretaria, por pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, según el siguiente detalle

1. Edwin Bayardo Cueva Cevallos - titular de 16450 acciones, con un valor nominal de \$ 1,00 (dólares) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
2. Galo Rommel Cueva Cevallos - titular de 1200 acciones, con un valor nominal de \$ 1,00 (dólares) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Total 17650 acciones que representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas.

- Revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
- Análisis de NIFF

En virtud de lo manifestado, toma la palabra el Señor Rommel Cueva Cevallos, quien solicita iniciar la presente Junta General, con la lectura del orden del día, toma la palabra el Ing. Edwin Cueva Cevallos, el mismo que pone en consideración el balance del año 2014 y manifiesta que el movimiento que se presenta, corresponde a la sucursal que se apertura en la ciudad de Guayaquil en el mes de Julio de 2013.

En Guayaquil, existen dos trabajadores, el movimiento desde el mes de enero a diciembre, fue escaso, ocasionando una pérdida del ejercicio de USD 23303.93, a la misma que se suma la pérdida acumulada de los años anteriores, de USD 11,743.41

El siguiente punto a tratar es la cuenta por cobrar TAVDAL que se ha convertido en cuenta incobrable por la iliquidez de la empresa del cliente, previo esto se realizó adquisiciones de mercadería y servicios en el último trimestre del 2013, por lo que se decide compensar las cuentas por cobrar con las cuentas por pagar, recuperando así el 80% de esta cuenta incobrable.

Se informa que según junta general extraordinaria universal, el 24 de Julio del 2014, los aportes de futuras capitalizaciones por el valor de \$ 9650.00, pasan a ser parte de capital suscrito con un valor total de \$ 17650.00, por lo que se realiza el aumento de capital y reformas de Estatutos



Zona Tecnológica Ecc  
electronic computer center

Luego de esto, se considera el siguiente punto del orden del día, en lo que se refiera a las NIFF, el Ing. Edwin Cueva informa que la Contabilidad se ha llevado considerando las Normas Internacionales de Información Financiera en todo el año fiscal.

Al no existir otro punto a tratar, se procede con la lectura del Acta de Junta General Universal de Socios, siendo las 20h30, del día 27 de marzo del 2015, se da por terminada la Junta.

Firman los comparecientes en plena aceptación de lo aprobado.

GALO ROMMEL CUEVA CEVALLOS  
PRESIDENTE AD-HOC  
C.I.1703509230

EDWIN BAYARDO CUEVA CEVALLOS  
ACCIONISTA  
C.I.1707136535

Zona  
Tecnológica  
Ecc

electronic computer center