

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guoyoquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 12 horas 30 minutos en el local social de la compañía INDUSTRIAS UNIDAS C. LTDA., situado con frente a la calle Pedro Corbo 1015 de esta ciudad, encontrándose presentes los socios de la compañía, la compañía OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A., representado por el Ing. Jorge Morcet Ghiglione, propietario de doscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (299.999) participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar cada uno de ellos, que le da derecho a un voto por cada participación social, y el Sr. Juan Ruggiero Morcet Ghiglione propietario de uno (1) participación social, igual e indivisible de un dólar, que le da derecho a un voto, dando un total de trescientos mil participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar cada uno de ellos, que les da derecho a cada uno de sus titulares o un voto por cada participación social, resolvieron unánimemente en compañía de los señores Jorge Emilio Morcet Ghiglione y Juan R. Morcet Ghiglione, Presidente y Gerente de la compañía respectivamente, constituirse en Junta General Ordinaria de socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos.:

- 5) Escuchar la memoria del Gerente de esta compañía por el ejercicio económico que ha tenido la misma en el año 2014.
- 6) Conocer sobre el Balance General y demás cuentas anexas del año 2014, así como resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el ejercicio contable, y;
- 7) Tratar sobre las remuneraciones de los Administradores de la compañía, y;
- 8) Tratar sobre asuntos varios que sean sometidos a consideración de la Junta.

Toma a continuación la palabra el Gerente para dar lectura a la memoria y pormenorizar todas las gestiones realizadas por esta compañía en el año 2014, destacando los hechos importantes ocurridos en la línea de producción de la empresa, especialmente en la producción de archivadores, sobres, bolsas y folders, ésta última en el año 2014 se tramitó la importación de una máquina Zander, la misma que vino a apoyar en la producción de folders a máquina existente y que por razones de capacidad de producción no se abastecía en la demanda del mercado, es menester indicar que en este año 2014, la compañía se vio en la necesidad de dar más descuentos en los productos que comercializa para poder mantenerse en el mercado por la fuerte competencia que existe, especialmente con productos de procedencia china. También se realizaron cuantificaciones en cuanto a proyecciones para el futuro teniendo entre uno de

J.M.

sus principales objetivos la adquisición de nuevos equipos para la ampliación del nivel productivo de la empresa. Al abordarse el segundo punto de la convocatoria del día, vuelve a tomar la palabra el Gerente de la compañía para considerar y analizar con los señores accionistas el Balance General del año 2.014, estudiando cada una de las diferentes cuentas por medio de la cual se demuestran los resultados finales de las actividades económicas del año 2.014, el mismo que arroja una utilidad neta de US\$ 228.478.30 después del pago del 15 % de participación a los trabajadores y del Impuesto a la Renta, al mismo tiempo que se asigna el 5 % para la cuenta Reserva Legal que la compañía mantiene en la cuenta del Patrimonio de esta compañía. Interviniendo el gerente el sr. Juan Marcet Ghiglione en la cual indica y ratifica que mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de fecha 12 de diciembre del año dos mil catorce se aprobó la entrega a la Socia compañía Ofiasa Oficinas y Acciones S.A. el valor de US\$ 57.000,00 en calidad de distribución de dividendos por el ejercicio 2.014 y el saldo restante de las utilidades pasen a incrementar el fondo de Reservas Facultativas de esta compañía. Al referirse al tercer punto de la convocatoria, toma la palabra el presidente de la junta para pedir que se continúe asignando al señor Gerente la suma de US\$ 850,00 mensuales como parte de representación, moción que es aprobada por los socios. La Presidencia continúa con el uso de la palabra para felicitar a la Gerencia y a todos los colaboradores de la empresa por la magnífica labor realizada durante el año 2.014. Por otro año, el Presidente sugiere que se utilicen también como en años anteriores servicios de asesoramientos técnicos por empresas capacitadas en la rama industrial como en la administrativa, con el objeto de obtener una mejor visión y diversificación de criterios en la conducción normal de la empresa dentro de las operaciones cotidianas. Al abordarse el punto No. 4, el Presidente constata que no existen nuevas mociones y dispone un receso necesario para la redacción de esta acta. Transcurrido este tiempo se reanuda la sesión dándose lectura al acta, aprobándose por unanimidad en todas sus partes por los concurrentes firmando para constancia los socios. Finalmente se declara terminada esta Junta siendo las 14h00.

Certificamos que esta es una fiel copia del original que reposa en el libro social.

.....
JUAN MARCET GHIGLIONE
Gerente - secretario