

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA, EXPORTADORA & COMERCIALIZADORA RECALRESORTES CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días de Abril de dos mil catorce, a las 11:00 a.m., en las oficinas situadas en Colon 1015 y Calle Octava frente a las cabinas de cloro, se reúnen a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía RECALRESORTES CIA. LTDA., con la concurrencia de los accionistas:

- 1) ANDREA BELEN RECALDE TOLA, propietaria de sesenta y seis (66) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de cuarenta centavos (\$0,40) de los Estados Unidos de América.
- 2) BETTY ALICIA RECALDE TOLA, propietaria de sesenta y cinco (65) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de cuarenta centavos (\$0,40) de los Estados Unidos de América.
- 3) JOSE LUIS RECALDE TOLA, propietaria de sesenta y cinco (65) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de cuarenta centavos (\$0,40) de los Estados Unidos de América.
- 4) BETTY ALICIA TOLA AVILA, propietaria de ciento noventa y seis (196) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de cuarenta centavos (\$0,40) de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la señora BETTY ALICIA TOLA AVILA, quien estando presente acepta la designación con el carácter de Ad-Hoc; y, actúa como secretaria, la señorita ANDREA BELEN RECALDE TOLA siendo Gerente General de la Compañía. Las accionistas que representan la totalidad del capital suscrito, resuelven por una unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse sobre el punto del orden del día:

- 1) Aprobación para presentación de los Estados Financieros del año 2013
- 2) Destino de los resultados del ejercicio económico

Toma la palabra Ad-Hoc quien manifiesta a esta junta que se procederá a tratar sobre el primer punto del orden del día que es la Revisión de los Estados Financieros de la Compañía RECALRESORTES CIA. LTDA. en donde el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

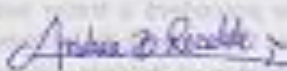
A continuación se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

- ✓ Los Activos sumaron en el periodo 2013 USD 134.026,58. Dentro de los Activos, la cuenta Activos Financieros es de USD 4.665,12; la Cuenta por Cobrar Clientes es de USD 75.744,35; Inventario Final de Mercadería en Almacén es de USD 49.317,03; Crédito Tributario es de USD 1.262,18; Prestamos USD 140,00; cuentas Incoables USD 99,67 y los Activos Fijos es de USD 2.848,23.

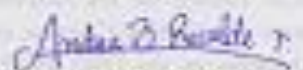
- ✓ Las cuentas del Pasivo comprenden: USD 71.285,17 a proveedores; Impuestos al IVA USD 6.363,60; Obligaciones Financieras USD 7.253,60; Obligaciones con el IESS USD 1.151,44 y Obligaciones con los trabajadores USD 12.091,06. Préstamo de Accionistas USD 25.243,78;
- ✓ En lo relacionado al Patrimonio, el Capital es de USD 400,00 siendo pagado en su totalidad. Las Reservas en conjunto totalizan USD 2.050,80
- ✓ De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Compañías el Balance General se Equilibra de forma anual, con lo cual la cifra de resultado presenta una Utilidad Neta de USD 16.299,57.
- ✓ Dentro del Estado de Pérdidas y Ganancias los ingresos anuales relacionados con la actividad normal de la empresa son de USD 400.312,35
- ✓ Los costos y gastos ascienden a USD 373.840,80

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio. Seguidamente la presidenta de la Junta trata el **segundo punto** del orden del día, el destino del resultado del ejercicio económico, el presidente informó que el ejercicio 2013 arrojó ganancias, con lo que se indica que se utilizará para inversión en importación de mercadería. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO:** Aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013 para tener solvencia económica, "No habiendo otro asunto a tratar, la presidenta Ad-Hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la presidenta Ad-Hoc y la suscrita secretaria que certifica.-"


 Andrea Belén Recalde Tola
 Accionista
 Secretaria de la Junta


 Betty Adela Tola Ariza
 Accionista
 Presidente Ad-Hoc de la Junta

CERTIFICO: Que la Copia del Acta de la Junta General Universal de Accionista que antecede es idéntica a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a la que remito, en caso necesario.- Guayaquil, 28 de Abril de 2014.


 ANDREA BELEN RECALDE TOLA
 GERENTE GENERAL
 RECALRESORTES CIA. LTDA.