

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA, EXPORTADORA & COMERCIALIZADORA RECALRESORTES CIA. LTDA., CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 10:00 a.m., en las oficinas situadas en Colon 1015 y Calle Octava frente a las cabinas de claro, 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 2014
- 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 2014 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 señores 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 2014 USD 161771,28. Dentro de los Activos, la cuenta Activos Financieros es de USD 73072,00, la Cuenta por cobrar Clientes es de USD 72007,04, Otras cuentas por cobrar relacionados es de USD 5000,85, Inventario Final de Mercadería en Almacén es de USD 76400,03, Cuentas Tributarias de RIA es de USD 1300,00, Cuentas Tributarias SD es de USD 799,00, Prestamos USD 2121,38, Otras cuentas por cobrar no relacionadas es de USD 1973,20, los Activos Fijos es de USD 1117,38.

