

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TROFEOS, PLACAS Y MEDALLAS ecuaTrofesa Cía. Ltda. DEL 07 DE MAYO DEL AÑO UN DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Cuenca a los siete días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo la 12H00, previa convocatoria realizada el cuatro de mayo del año dos mil quince, y suscrita por el Sr. Edgar Patricio Calle Mejía en su calidad de presidente, en el local de la Compañía ubicado en la calle Eloy Alfaro número 4-301, segundo piso, y Octavio Díaz, se reúnen los socios Segundo Luis Calle Cabrera, Edgar Patricio Calle Mejía, Nancy Beatriz Calle Mejía y María Gabriela Calle Mejía, que representan el noventa por ciento del capital social. Acto seguido se instala la sesión bajo la dirección del Sr. Segundo Luis Calle Cabrera y como secretario actúa la Ing. Nancy Beatriz Calle Mejía; se da lectura a la convocatoria y se aprueba el siguiente orden del día:

1. - Informe de la Administración de la empresa
2. - Informe de los Estados Financieros correspondientes a 2014
3. - Varios

Se aprueba el orden del día y se procede a la discusión del mismo. El Sr. Segundo Luis Calle Cabrera, gerente de la compañía, procede a leer el informe económico del período 2014, el cual hace referencia a un análisis de los estados financieros, tanto del Estado de Pérdidas y Ganancias como del Balance General. Se plantea que la crisis económica y las medidas tomadas por el Gobierno Central nos ha afectado a todos y en general a las pequeñas empresas, lo cual se refleja en el monto de ventas y una vez tomados ciertos correctivos los resultados obtenidos han sido favorables para la empresa; los socios dan su aprobación tanto al informe de gerencia como a los análisis económicos realizados. Además se acoge la recomendación realizada por la administración de la empresa en cuanto a que las utilidades sean acumuladas y quede como capital de trabajo para la empresa. Acto seguido se elabora la presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad y para constancia firman los socios asistentes; siendo las 13H20 se declara concluida la sesión.



Segundo Luis Calle C.  
Gerente de la Compañía



Ing. Nancy Beatriz Calle M.  
Socio



Edgar Patricio Calle M.  
Socio



María Gabriela Calle M.  
Socio

**FABRICA NACIONAL DE TROFEOS, PLACAS Y MEDALLAS**

Eloy Alfaro 4-301 y Octavio Díaz Conm.: (07) 2862 475 Fax: (07) 2807 037 Cuenca - Ecuador  
[www.TROFESA.com](http://www.TROFESA.com)