

en la entrega de producción no solo a las franquicias sino a proveedores en general a nivel nacional. Se construyó un nuevo galpón para el sistema de gas y adicionalmente se han tenido que realizar nuevas adecuaciones a nivel de tecnología, de redes, de muebles y equipos de oficina, adquiriendo más computadoras, servidores con mucha más capacidad que solventen toda la información informática.

Se entregan los Estados Financieros a cada uno de los miembros de la Junta, el Contador procede a explicar los mismos. La Junta luego de analizarlos, **RESUELVE** de forma unánime: 1) Aprobar los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre del 2014; 2) Disponer al Gerente General que supervise el envío de los mismos a la Superintendencia de Compañías;

Luego de estas intervenciones la Junta procede a aprobarlas sin objeción alguna.

Finalmente se da un receso para preparar el acta correspondiente la misma que es leída a los presentes y aprobada de manera unánime y proceden a firmarla en unidad de acto para constancia legal de lo actuado. Siendo las 11:30 horas se clausura la sesión de Junta.


Amantilla M. Cevallos Cedeno
ACCIONISTA/PRESIDENTE


Luis Cristobal Simbaña Iza
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD HOC


Sr. Christian Robinson Simbaña C.
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.

Acta de Junta General de Accionistas de la empresa Industrias Master INDUMASTER S.A.

En la ciudad de Manta, a los 30 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10:42 horas, en el local de la compañía Industrias Master Indumaster S.A., ubicado en Km 51/2 vía Manta-Montecristi, se reúnen los accionistas de la compañía los Señores Amantilia Monserrate Cevallos Cedeño, propietario de seiscientos treinta y dos (632) acciones de un dólar cada una de ellas; Cristhian Anthony Simbaña Cevallos propietario de seiscientos treinta y dos (632) acciones de un dólar cada una de ellas; y, Luis Cristóbal Simbaña Iza, propietario de un millón ciento sesenta y ocho mil setecientos treinta y seis (1'168.736) acciones de un dólar de valor cada una, Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la Compañía. Preside la sesión la Señora Amantilia Monserrate Cevallos Cedeño en su calidad de Presidenta; y actúa como secretario el Señor Luis Cristóbal Simbaña Iza en su calidad de Gerente General, en vista que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Accionista, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías; declara constituida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A., y ordena que se instituya el orden del día que acordado previamente, es:

PUNTO UNO: Conocer y Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

PUNTO DOS: Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2014.

Respecto del punto uno toma la palabra el Gerente General de la Compañía y procede a leer su informe respecto del año fiscal que culmina, igualmente interviene el comisario de la Compañía e informa que luego del análisis efectuado a la administración de la Compañía y vigilar sus operaciones sociales y contables

Respecto del punto dos toma la palabra la Ing. Ariana Mendoza Loor y pone a consideración los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, luego de aplicar las políticas y procedimientos que establecen las Normas Internacionales de Información Financiera, expone a la Junta los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal que concluye en lo siguiente

- Se obtuvo un ingreso por el valor de \$ 11.688.005.55 obteniéndose un decrecimiento de las ventas en un 6.20% debido a que no se realizaron ventas fuertes al sector público, comparándolas con las del año 2013, a la final del ejercicio económico se obtuvo una utilidad de \$ 957.241.62.
- En base al crecimiento que ha tenido la empresa en estos últimos años ha sido necesario mejorar la calidad de nuestros productos y reducción de costos por lo cual se importó una máquina de sistema de pintura que reemplaza el trabajo que se realizaba artesanalmente por el automático disminuyendo tiempos en procesos de pulido y lavado y así darle un mejor acabado al mueble. Se adquirieron vehículos nuevos entre estos 2 trailers, para así ser más eficientes