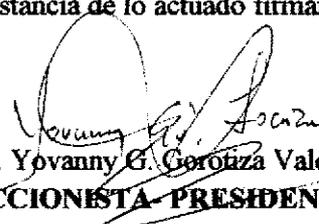




ACTA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 16 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE. A los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil quince, en la sede de la Compañía ubicado en las calles Circunvalación Norte 115 entre Cuenca y Loja, en la ciudad de Machala, siendo 14h00 se reúnen los siguientes Accionistas Ing. Yovanny Graciela Gorotiza Valdivieso dueña de 30400 acciones de un dólar cada una; Sr. Carlos Augusto Loaiza Gorotiza dueño de 1520 acciones de un dólar cada una; Ing. Guillermo Antonio Loaiza Sánchez dueño de 28880 acciones de un dólar cada una; deciden constituir en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** estando presente todo el capital social de **SESENTA MIL OCHOCIENTOS** dólares americanos con un total del 100% del Capital suscrito y pagado para tratar el siguiente orden del día: Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente del año 2014; Dos) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del año 2014; Tres) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2014; Cuatro) Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2014; Cinco) Presentación y aprobación del Estado de Resultados Integral del año 2014, el orden del día fue aprobado por unanimidad por todos los presentes, Por secretaria se da lectura al primer punto: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2014.** INFORME DEL PRESIDENTE PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A. POR LA ING. YOVANNY GRACIELA GOROTIZA VALDIVIESO DEL PERÍODO 2014. Durante este año las actividades de la empresa sometidas a las diferentes normas y reglamentos de todas las dependencias del Estado, conjuntamente con el Gerente hemos legalizado todo el aval de la compañía para que esté apta para las actividades diarias. Hemos asistido a reuniones CONSTRUMERCADO S.A., ya que tenemos vigente un contrato para la comercialización de los productos que nos provee. Dentro de las actividades internas de la empresa conjuntamente con el Gerente hemos visto que es bueno mejorar el estatus de la empresa, renovando las oficinas de facturación y de contabilidad, dando una buena imagen a nuestros clientes y proveedores. Dentro del ejercicio económico 2014, conjuntamente con la Gerencia y con el comisario hemos hecho una evaluación que este año ha mejorado comparando con el año anterior. Para el fortalecimiento económico de la empresa cabe indicar que como Presidente hemos presentado el aval de la compañía a la casa financiera del Banco Pichincha para la adquisición de un crédito para la inversión de toda la canasta que estamos sometidos a la comercialización. En el ejercicio 2014 CONSTRUMERCADO S.A. nos patrocinó cursos de capacitación para mejorar las ventas, atención al cliente, talleres sobre la Aplicación de las NIIF para Pymes, pues debemos someternos bajo estas normas. En calidad de Presidente he revisado la parte financiera, contable, pago a proveedores, préstamos bancarios, revisión de mercadería, cada rubro con sus respectivos anexos, para que esté listo y siga su curso legal pertinente. Habiendo dado fiel cumplimiento a las resoluciones emanadas de la Junta General Universal de Accionistas, finalmente pongo a consideración de Ustedes este informe. Después de las deliberaciones pertinentes el informe es aprobado por unanimidad. De inmediato Por secretaria se da lectura al segundo punto: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2014.** INFORME DE GERENTE PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A. POR EL ING. GUILLERMO ANTONIO LOAIZA SÁNCHEZ DEL

PERÍODO 2014. En mi gestión administrativa, como Gerente he cumplido a todas las normativas de las dependencias del Estado, presentando todo el aval correspondiente, para poder ejercer todas las actividades de la empresa **ASPECTOS GENERALES.-** La Cía. tiene como actividad la venta de materiales de construcción, **METAS Y OBJETIVOS.-** En este período han incrementado los ingresos por ventas de los productos que distribuimos de CONSTRUMERCADO S.A. **CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.-** Como gerente he cumplido las disposiciones de la Junta General Universal de Accionistas y en el aspecto administrativo se ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones. **ASPECTOS ECONÓMICOS.-** El resultado del período económico se ha dado con unas ventas de \$ 1177.468,14, con un costo de ventas de \$11015.408,11, gastos de venta y gastos de administración por un valor de \$ 155.706,25, obteniendo la utilidad antes de impuestos y obligaciones de \$6.053,78, con lo cual posteriormente registramos las obligaciones con los trabajadores de \$ 908,07 con el SRI con un impuesto a la renta por pagar de \$ 1.464,70 y la utilidad neta del ejercicio es de \$ 3.681,01. Se ha cumplido oportunamente con las obligaciones con instituciones financieras. **RECOMENDACIONES.-** Trabajar más en el año 2015 para que las ventas sean de volumen considerando, y tratar de disminuir los costos y gastos en todo lo que sea posible y este dentro de la ley. Al terminar mi informe, quiero agradecer la colaboración prestada por el personal administrativo y de ventas, esperando que este próximo año se mantenga con normalidad, dejo constancia y a consideración de Ustedes Señores accionistas este informe. Y la sala se pronuncia por unanimidad la aprobación de este informe para los fines legales correspondientes. A continuación los accionistas deliberan del informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. En seguida Secretaria da lectura al tercer punto de Orden del Día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014; INFORME DEL COMISARIO PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA S.A. PRESENTADO POR LA SRTA. WENDY JANELA ROMAN PATIÑO COMISARIO DEL PERÍODO 2014.** Presento el informe del ejercicio económico del año 2014. **ASPECTOS LEGALES.-** Comercial y Maderera Loayza S.A. cumplió con los requisitos de ley y los estatutos, de igual las resoluciones de las juntas de Accionistas, las mismas que son resueltas en forma oportuna según los libros de actas. Las actividades de la Cía., han sido normales existiendo colaboración de todo el personal. **ASPECTOS CONTABLES.-** Las transacciones son manejadas en un programa de sistema informático llamado SAFDI 3, la documentación existente cuenta con su respaldo que justifica el gasto, por lo tanto es considerado como gasto deducible. Teniendo un control interno apegado siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) lo que ha permitido presentar un informe ceñido a la realidad. **ANÁLISIS ECONÓMICO.-** He revisado los Estados Financieros y establecido los siguientes comentarios: La Cía. tiene unas ventas de \$ 1186.394,09, con un costo de ventas de \$ 1015.708,11, gastos de venta y gastos de administración por un valor de \$ 155.706,25; lo que da una utilidad neta del ejercicio de \$ 6053,78. **ASPECTOS GENERALES.-** La Cía. en el presente ejercicio, en todos los meses la venta refleja la venta de materiales de construcción con cemento y hierro nuestros productos potenciales. Dejo constancia de mi agradecimiento al personal administrativo y a los directivos por la facilidad que me dieron para realizar la información y así poder presentar el informe que dejo a vuestra consideración. Informe es aprobado por la unanimidad de los accionistas. Inmediatamente el secretario da lectura al cuarto punto: **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2014,** acto seguido la contadora Ing. Marjorie Katherine Aguilar Sigüenza da lectura al Estado de Situación Financiera 2014, en el cual nombra cada una de las cuentas contables del Activo, Pasivo y Patrimonio con su respectivo valor y de acuerdo a las NIIF para Pymes. Luego de un tiempo prudente y viendo que las cuentas están bien

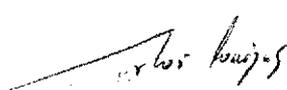
encajadas los accionistas asistentes deciden aprobar por unanimidad el balance. Consecuentemente el secretario da lectura al quinto punto: **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO 2014**, la contadora da lectura a las cuentas de Ingresos, Costos y Gastos con sus montos, indicando también que se generó un deterioro en los activos fijos cuya cuenta de gasto no es reconocida como gasto deducible de impuesto a la renta por la administración tributaria; cabe recalcar que no se efectuó el cálculo de la provisión para la jubilación, ni el ajuste de la mercadería al valor neto de realización, debido a que ello conlleva a egresos por contratación de empresas calificadas para el efecto y eso desestabiliza la parte económica de la compañía.; se legalizaron en el SRI los formularios 2014 para el pago de la patente, 1.5 x mil sobre los activos con el I. Municipio de Machala, y demás organismos de control. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los accionistas para que consideren necesario que en el 2015 se continúe capacitando al personal con respecto a las NIIF. Los socios piden un momento de análisis de lo que antecede, con lo que deciden por el momento no repartir la utilidad que les corresponde como accionistas porque quieren que la empresa cuente con disponible para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo, después las deliberaciones los accionistas aprueban por unanimidad este punto. Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, la Presidente declara concluida la Junta a las diecisiete horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.



Ing. Yovanny G. Gorotiza Valdivieso
ACCIONISTA - PRESIDENTE JTA



Ing. Guillermo A. Loiza Sánchez
**GERENTE-SECRETARIO
ACCIONISTA**



Sr. Carlos A. Loiza Gorotiza
ACCIONISTA