

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LINEAS Y
MERCADERO MUNDIMAQUINAS CIA LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, viernes 27 de marzo del año dos mil quince (2015). En las oficinas de la **compañía Líneas y Mercaderos Mundimaquinas Cia Ltda.**, siendo las nueve horas (9h00) y encontrándose presente la totalidad de socios del Capital Social suscrito de la Empresa, esto es: la señora JENNY PATRICIA TORRES VASQUEZ con NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO (9998) PARTICIPACIONES, La señorita GERMANIA DE LOURDES TORRES VASQUEZ con UNA (1) PARTICIPACION, y la señorita NERELIA REBECA TORRES VASQUEZ con UNA (1) PARTICIPACION, y hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la Empresa esto es Diez mil participaciones de 1 dólar cada una, con un total de DIEZ MIL DOLARES DE NORTEAMERICA, contando con la presencia del señor JOSÉ MARÍA GRIJALVA CÁRDENAS, quien preside la junta y la señora JENNY PATRICIA TORRES VASQUEZ , Gerente General, quien actúa como secretaria. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver sobre el siguiente PUNTO UNO.- Verificación y aprobación de los Estados Financieros, distribución y pago de las Utilidades, correspondiente al periodo desde 1 de enero 2014 hasta 31 diciembre del 2014. El Presidente de la Empresa señor JOSE MARIA GRIJALVA CARDENAS, solicita a la señora Secretaria JENNY PATRICIA TORRES VASQUEZ, verificar el quórum legal, quien después de constatar informa a la Presidencia que se encuentran representadas la totalidad de las participaciones de Capital Suscrito de la Empresa, esto es, el quórum del ciento por ciento. Acto seguido el Presidente declara instalada la Junta General ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social en su artículo VIGESIMO literal b) de la Empresa, inmediatamente se pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día: PUNTO UNO.-, Verificación y aprobación de los Estados Financieros, distribución y pago de las Utilidades, correspondiente al periodo desde 1 de enero 2014 hasta 31 diciembre del 2014. El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad. Acto seguido la presidenta ordena tratar el único punto del orden del día que es: Verificación y aprobación de los Estados Financieros, distribución y pago de las Utilidades, correspondiente al periodo desde 1 de enero 2014 hasta 31 diciembre del 2014. El señor presidente pide a la señora secretaria verifique que todos los socios tengan copias de los Balances, y del Informe de la Gerente señora JENNY PATRICIA TORRES VASQUEZ, y que se de lectura al informe de la señora gerente. La señora secretaria informa que todos los socios tienen los documentos solicitados, y se da lectura al informe de la señora gerente que dice:

INFORME DE GERENCIA.

Quito, 2 de marzo del 2015

SEÑORES, SOCIOS
MUNDIMAQUINAS CIA LTDA
PRESENTE -

Presento a ustedes el informe económico correspondiente a las labores efectuadas en el periodo de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del mismo año, el mismo que refleja la situación financiera de la Empresa.

La situación del País en el 2014, no cumplió con el crecimiento económico proyectado de un 5% llegando a un 3.6%, cifra bastante baja para poder lograr un desarrollo económico

Este bajo crecimiento económico es el causante de una recesión marcada en la economía, afectando directamente al crecimiento de la Empresa.

Situación financiera.

Esta de acuerdo con el movimiento de las operaciones que se han efectuado en el transcurso del ejercicio económico:

El patrimonio de la empresa al 31 de diciembre del 2014 es de \$ 928.505,41, respaldado esencialmente por el inventario de mercaderías, que asciende a \$ 1'724.361,73. Sumando el total de activos \$ 2'973.615,64.

El total de ingresos suman \$ 2'759.569,66, relacionados con los ingresos del 2013 que fueron \$ 2'508.453,79, es decir que tuvimos un crecimiento de \$ 251.115,87 que representa un 0.9%.

En el año 2014 obtuvimos una utilidad de \$ 16.220,12 comparada con la utilidad del año 2013 \$ 11 016,60 obteniendo un incremento de \$ 5.203,52