

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HINOJOSA & HERRERA QUÍMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril de 2014, siendo las 10:00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N59-72 y Juan Molineros, se reúne en Junta General Universal de Socios de Hinojosa & Herrera Químicos Exportaciones e Importaciones Cía. Ltda. los siguientes socios:

1. Ing. José Marcelo Ávila Salazar, por sus propios derechos y representando el 14,79% del capital social,
2. Ing. Ángela María Briones Flores Msc., por sus propios derechos y representando el 29,57% del capital social,
3. Srta. Blanca Inés Herrera Benalcázar, por sus propios derechos y representando el 29,57% del capital social; e,
4. Ing. Víctor Hugo Hinojosa Flores, por sus propios derechos y representando el 25,88% del capital social.

Preside la reunión el Ing. Víctor Hugo Hinojosa Flores en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Srta. Blanca Inés Herrera Benalcázar.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 99,81% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades de la Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

Se somete a aprobación el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra la Ing. Ángela María Briones Flores y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera, normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Los Estados Financieros del año 2013 incluyen los ajustes y los saldos de las cuentas que previamente fueron revisados y analizados con la Contadora de la compañía. En un análisis conciso señala la Gerente de la empresa que:

En el ejercicio económico correspondiente al año 2013 la empresa recibió ingresos por la venta de bienes y servicios por el valor de US\$3'822.846,42; de éste valor fue necesario incurrir en una serie de costos y gastos necesarios para la generación de los mismos, los costos y gastos en mención sumaron US\$3'878.030,10; en estos rubros se incluyen los valores de depreciaciones de Activos Fijos y bajas de saldos a favor de Impuesto a la Renta de Ejercicios anteriores que no se pueden solicitar devolución al Servicio de Rentas Internas, también se incluyen las provisiones para Jubilación Patronal y Desahucio y otras provisiones.

La Gerencia General conforme a las disposiciones de la Junta General de Socios ejecuta la administración de los recursos humanos, económicos, materiales y bienes de la empresa cuidando siempre su buen uso y conservación en las diferentes áreas, se pudo mencionar que se han presentado todas las declaraciones de impuestos en el Servicio de Rentas Internas, se han pagado todas obligaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Cámara de Comercio a la cual está afiliada la compañía.

Una vez finalizada la lectura del informe de la Gerente, se procede a su aprobación por unanimidad.

Siguiendo con la Junta se procede con el segundo punto del orden del día:

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

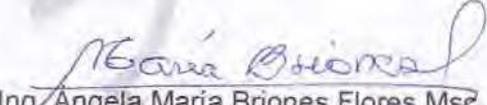
Toma la palabra el Ing. Víctor Hugo Hinojosa Flores y señala que el informe presentado por la Ing. Ángela María Briones Flores ha sido claro y en el refleja la situación económica del ejercicio 2013, a su parecer considera que se deberían aprobar los estados financieros aclarando que, es necesario que se mejoren las ventas ya que realizando un análisis con los resultados del ejercicio económico 2012 disminuyeron notablemente.

La Ing. Ángela María Briones Flores agradece por la confianza expresada por el Ing. Víctor Hugo Hinojosa Flores y recalca el hecho de que para el ejercicio económico 2013 ha revisado con la Contadora de la compañía cuatro estados financieros básicos y ha podido comprender de mejor manera la operatividad financiera de la empresa.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las once horas quince minutos.


Ing. Víctor Hugo Hinojosa Flores
PRESIDENTE
SOCIO


Ing. Ángela María Briones Flores Msc.
GERENTE GENERAL
SOCIA


Srta. Blanca Inés Herrera Benalcázar
SECRETARIA
SOCIA


Ing. José Marcelo Ávila Salazar
SOCIO