

**INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

Estimados Señores Socios:

Mi especial agradecimiento por su presencia en esta Asamblea General Ordinaria de Casa Gerovital del Ecuador Cia.Ltda. correspondiente al año fiscal 2012.

Este año ha sido de grandes retos pues las condiciones de mercado se han visto muy desfavorables para nuestros productos, esto debido a la marcada alza en los aranceles lo que hace muy difícil que el producto llegue a manos del consumidor. Sin embargo hemos tratado de realizar promociones y una serie consecutiva de publicidad a fin de que el cliente conozca nuestra línea de productos y podamos llegar a nuevos mercados.

Adicionalmente es importante señalar que la falta de documentos para poder importar medicina y productos cosméticos de nuestro proveedor en Rumania debido a la serie de requerimientos por los organismos de control que han hecho casi imposible el poder finiquitar el trámite respectivo para la obtención del permiso de libre venta en el país. Esperamos poder ver cristalizado nuestro esfuerzo para mantener la marca GEROVITAL en Ecuador, para el próximo período esperamos obtener este permiso tan esperado.

Quiero consignar un especial agradecimiento a todo el personal de oficina su colaboración con plena seguridad de que el año venidero podremos ver crecer nuestros proyectos.

Los estados financieros del año 2012 han sido distribuidos y tenemos la presencia de la Srta. Contadora, quien gustosamente atenderá cualquier inquietud que puedan tener los señores socios.

Atentamente,

Sra. Marinela Popescu
GERENTE GENERAL

Quito, abril 27, 2013

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COMPAÑÍA CASA GEROVITAL DEL ECUADOR CIA.LTDA. REALIZADA EL DÍA SABADO 27 DE ABRIL DE 2013

ACCIONISTAS	# DE ACCIONES	FIRMA
SRA. RETA BREZEANU	200	_____
SRA.MARINELA POPESCU	200	_____

La suma del número de acciones presentes en esta Junta General Ordinaria de Socios da un total de 400 acciones, que representan un 100% del capital social de la Compañía.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
“COMPAÑÍA CASA GEROVITAL DEL ECUADOR CIA.LTDA.”
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

En la ciudad de Quito a las 18:00 el día sábado 27 de abril del 2013, en el local de la empresa situado en la Av. Amazonas N3433 y Azuay de esta ciudad de Quito se reúne la Junta General Ordinaria Compañía Casa Gerovital del Ecuador Cia.Ltda.

Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. Reta Brezeanu y como Secretaria la Sra. Marinela Popescu , en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

Preside la Sra. Reta Brezeanu , en su calidad de Presidente, quien solicita se confirme la presencia del quórum necesario para empezar dicha Junta General Ordinaria. Como secretario de dicha Junta General Ordinaria en su calidad de Gerente General de la empresa actúa la Sra. Marinela Popescu . La presidente solicita que se deje constancia que el quórum necesario para dicha Junta General Ordinaria ha sido conformado con la presencia de los siguientes socios:

Sra. Reta Brezeanu	200 acciones
Sra. Marinela Popescu	200 acciones
TOTAL	400

Casa Gerovital del Ecuador Cia. Ltda., tiene 400 acciones de US\$1 equivalentes al 100% del capital social, se establece que hay el quórum reglamentario.

El presidente solicita se lea la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑÍA CASA GEROVITAL DEL ECUADOR CIA.LTDA.

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de los socios de Compañía Casa Gerovital del Ecuador Cia.Ltda. para el día sábado 27 de abril del 2013, a las 6 p.m., en el local de la compañía ubicada en la Av.Amazonas N34-33 y Av. Azuay , Ed. Unifinsa 4to.piso Of.402 de esta ciudad con el fin de tratar los asunto que constan en el siguiente orden del día. En caso de no haber quórum a la hora indicada, la reunión se dará inicio después de una hora con los socios presentes.

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados al 31 de diciembre 2012

Se convoca de manera especial a la Lic. Alexandra Villamil , Comisario de la Compañía. Los Balances, Cuentas e Informes que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía

**MARINELA POPESCU
GERENTE GENERAL**

NOMINA DE SOCIOS

APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD	VALOR DE ACCIONES
Sra. Reta Brezeanu	1717889164	200
Sra. Marinela Popescu	1708869679	200

Sra. Marinela Popescu
GERENTE GENERAL

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Presidente solicita al Gerente General que presente el informe que corresponde al año 2012. Se presenta dicho informe, y se abre un corto espacio de preguntas y respuestas con las aclaraciones necesarias para satisfacer algunas inquietudes de los socios presentes quienes resuelven dar por aprobado dicho informe.

2. INFORME DE COMISARIO

La Sra. comisaria de la empresa Lic. Alexandra Villamil presenta su informe en el que hace un análisis de la contabilidad y Estados Financieros correspondientes al año 2012 determinando que todas estas actividades han observado las Normas Internacionales de Información Financiera así como también los aspectos legales ecuatorianos y que dichos estados financieros son un fiel reflejo de la posición financiera de la compañía. La Junta General Ordinaria conoce el indicado informe lo aprueba y agradece al señor Comisario por su trabajo.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Se distribuye copias de los Estados Financieros del año 2012 entre los señores Socios, dejando sentado en actas el hecho de que dichos Estados Financieros han estado disponibles en las oficinas de la compañía hasta la presente fecha. La Junta General Ordinaria procede a realizar el análisis de los estados financieros y una vez contestadas diversas preguntas por parte de la señorita contadora de la

empresa la Junta General Ordinaria de Socios da por conocidos y aprobados dichos estados financieros del año 2012.

Concluido el análisis de los puntos a tratar, se ha terminado la agenda de la convocatoria y el Presidente declara un breve receso para la elaboración del Acta correspondiente la misma que después de ser leída, fue aprobada por los presentes.

Esta reunión concluyó a las 20:00 del día anteriormente indicado. En fe de lo cual firman la presente acta el Presidente y el Secretario.

Sra. Marinela Popescu
PRESIDENTE

Sra. Reta Brezeanu
SECRETARIA

INFORME DE COMISARIO

Cumpliendo con mis funciones de Comisario de **Casa Gerovital del Ecuador Cia.Ltda.** tengo el agrado de presentar ante la Junta General Ordinaria de Accionistas el presente informe que corresponde al año fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2012.

Los Estados Financieros que se acompañan a este informe presentan en forma razonable y clara la situación financiera de **Casa Gerovital Cia.Ltda.** al 31 de diciembre de 2012 así como se evidencia una correcta aplicación y observación de las Normas Internacionales de Información Financiera y encuadrados en la Ley, para expresar los resultados de las operaciones de la empresa.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

El Comisario certifica que la administración así como el departamento de contabilidad han cumplido con todas las disposiciones, normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la anterior de la Junta General de Socios motivo por el cual no se requiere de ningún comentario adicional.

COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

Como Comisario quiero dejar constancia del reconocimiento por la colaboración por parte de la Gerencia General y la señorita Contadora para el cumplimiento de mis funciones.

REGISTROS CONTABLES Y LEGALES

Me es grato certificar que toda la documentación contable y legal se encuentra en debido orden y que la Compañía cumple a cabalidad todos los requisitos determinados por la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales así como el Código de Comercio entre otros. La empresa tiene los diarios mayores, auxiliares, etc. en debido orden.

Someto al conocimiento de la Junta General de Socios de Compañía Costa Moreno Cia.Ltda. el siguiente informe:

Atentamente,

Lic. Alexandra Villamil
COMISARIO

Quito, 27 de abril de 2013

