

INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Estimados Señores Socios:

Me es un placer agradecerle su presencia en esta Asamblea General Ordinaria de Casa Gerontal del Ecuador (C.G.A.), correspondiente al año fiscal 2014.

La realidad del mercado ecuatoriano ha hecho que nuestras ventas en los productos cosméticos se reduzcan a niveles inferiores en este periodo, esto básicamente a lo serio de cambios en el sector importador de cosméticos que hace cada día más difícil el posicionar nuestros productos en el mercado nacional. En este año se ha logrado realizar el ingreso al mercado ecuatoriano de equipos de alta tecnología para el tratamiento de dolores crónicos, confío que en el próximo año podamos continuar con este tipo de ventas. Se ha continuado con los trámites para conseguir el registro sanitario de nuestro producto para la CIERVA (VIA) -E.

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

Los estados financieros del año 2014 han sido auditados y tenemos la presencia de la Sra. Contadora quien gustosamente atenderá cualquier inquietud que puedan tener los señores socios.

Atentamente,

Sra. Marmela Poblete
GERENTE GENERAL

(Lima, marzo 21 de 2015)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASA
GERONITAL DEL ECUADOR REUNIDA EL 27 DE MARZO DE 2015**

En Quito, el día de hoy, 27 de marzo de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Amazonas N°4-31 y Azuay, dentro de la Unidad 6to. Piso Of.402, se reúnen los siguientes socios de la Compañía Casa Gerontal del Ecuador S.A. Ltda.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE
COMPAÑIA GERONITAL	1.000	100	100%
FINA FERRARI	2.000	200	20%
TOTAL	3.000	300	100%

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Los socios, por los derechos que les existen, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria (con el carácter de Universal), renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio 2014
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014
3. Resolución sobre los resultados ejercicio 2014

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Kets Graesser y como Secretaria la Sra. Mariana Lopez.

La Presidencia una vez constatado la presencia del total del capital suscrito y pagado levanta nominalmente la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014

El presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. Se declara que después de deliberar sobre el contenido lo acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace todo lo acordado por el Gerente General a nombre y representación de la Compañía Casa Gerontal del Ecuador S.A. Ltda.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2014

El presidente pone en conocimiento de los socios el balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014

- El presidente informa que el ejercicio económico 2014 arrojó utilidades. Los accionistas deciden por unanimidad no distribuir las mismas.

- Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma luego de ser elaborada por la Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Dra. Rita Brizuela

PRESIDENTE

Dra. Maimela Poblete

SECRETARÍA