

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero del 2014, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía **ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION "ECUAEXIM S.A."** Ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantía, Edificio Executive Center, Segundo piso, oficina 205 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniero Caicedo Cedeño Miguel Teodoro representado por 4980 acciones de 1 dólar cada una; Ingeniero Cevallos Santibáñez Jaime Alejandro representado por 10 acciones de 1 dólar cada una, e Ingeniero Cevallos Polanco David Manuel con 10 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 5000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Ingeniero Caicedo Cedeño Miguel Teodoro y actúa como secretario el Ingeniero Cevallos Santibáñez Jaime Alejandro en calidad de accionista de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 5000 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 de Enero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2013.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

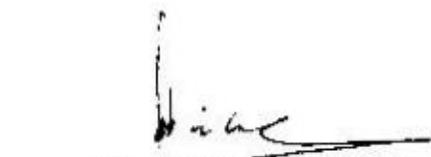
1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2013

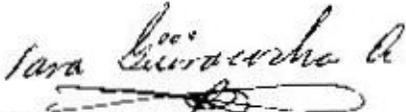
Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2013. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HASTA 31-12-2013

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			43.259,36
CAJA-BANCO		28.908,71	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	28.908,71		
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		518,37	
Ecuabiogen S.A.	510,67		
Varios	7,70		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		518,82	
Marcos Gutierrez	200,00		
Mary Maridueña	318,82		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13.313,46	
Iva Retenido por Clientes	9.920,06		
Ret. Fuente 2013	3.393,40		
ACTIVOS FIJOS			1.468,89
PROPIEDADES Y EQUIPOS		3.626,14	
Muebles y enseres	150,00		
Equipos y Programas de	3.476,14		
DEPRECIACION ACUMULADA		2.157,25	
Dep. Acum. Muebles y Enseres	90,00		
Dep. Acum. Equipos y Programas	2.067,25		
TOTAL ACTIVO			44.728,25

PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		9.616,08
CUENTAS POR PAGAR		500,00
Ing. Sara Guiracocha A.	500,00	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		2.826,78
Décimo Tercer Sueldo	357,19	
Décimo Cuarto Sueldo	917,66	
Utilidades Por pagar	1.551,93	
APORTACIONES AL IESS		1.927,95
Seguro Social IESS	435,57	
Fondo de Reserva	107,54	
Desahucio 25%	1.348,07	
Prestamo Quirografario Marco Gutierrez	36,77	
IMPUESTOS POR PAGAR		4.361,35
Cuenta por pagar SRI	1.174,63	
Impuesto a la Renta	3.186,72	
PATRIMONIO		35.112,17
CAPITAL SOCIAL		5.000,00
Capital	5.000,00	
RESERVAS		6.114,78
Reserva Legal	605,44	
Reserva Especial	5.509,34	
UTILIDAD O PERDIDA		23.997,39
Utilidad de Ejercicio anteriores	18.239,82	
Utilidad del Ejercicio	5.607,57	
Resultados Acumulados por aplicación de las NIIF	150,00	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		44.728,25


ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL

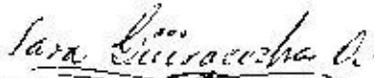

ING. SARA GUIRACOCHA A.
CONTADORA GENERAL

ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
HASTA 31-12-2013

INGRESOS		398.448,70
VENTAS		
Ventas Gravadas	336.288,83	
Ventas Tarifa 0%	62.159,87	
COSTOS DE VENTAS		312.696,57
Compras	254.187,84	
Viajes Nacionales e Internacionales	7.260,52	
Garantías	137,14	
Honorarios Profesionales	51.111,07	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		75.405,91
Gastos del Personal		31.582,47
Sueldos	22.310,32	
Lunch	960,00	
Décimo Tercer Sueldo	1.859,19	
Décimo Cuarto Sueldo	1.139,50	
Fondo de Reserva	1.625,16	
Aportes al IESS	2.710,68	
Capacitación de Personal	299,60	
Uniformes	678,02	
GASTOS DE OFICINA		23.637,52
Agua	13,44	
Teléfono	869,95	
Afiliaciones y Suscripciones	1.138,80	
Útiles de Oficina y Formularios	1.111,17	
Suministros de Computación	717,38	
Trabajos de Imprenta	318,00	
Texto Material de Consulta y Periódico	398,00	
Mant. Equipos de oficina, comp. Muebles y enseres	589,12	
Movilización	693,50	
Gastos de Atención	687,78	
Útiles de Limpieza	278,48	
Varios	1.031,80	

Correo	170,30	
Copias e Impresiones	1,84	
Refrigerio	931,39	
Alquiler de Oficina	6.000,00	
Depreciación Activo Fijo	431,11	
Servicio Internet-Satnet	972,65	
Combustibles y Lubricantes	1.695,15	
Parqueadero	1.399,90	
Tarjeta Prepago	18,00	
Teléfono Celular	2.410,03	
Donaciones	200,00	
Trámites de Desaduanización	1.499,73	
Página web	60,00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5.038,38
S.I.C Contribuciones	178,07	
Municipio de Guayaquil Patente	131,15	
Municipio de Guayaquil 1,5*1000	46,87	
Impuestos Varios	38,04	
Multas e Intereses Pagados	102,94	
Cuerpo De Bomberos	39,00	
Universidad de Guayaquil	17,20	
Notaria	60,00	
Impuesto Salida de Divisas	4.425,11	
SERVICIOS DE TERCEROS		13.769,02
Honorarios Profesionales	92,59	
Honorarios Servicios Contables	7.125,64	
Iva que se carga al Gasto	2.961,87	
Otros servicios	3.588,92	
GASTOS DE VENTAS		1.002,00
Obsequios de Navidad Clientes	1.002,00	
GASTOS FINANCIEROS		376,52
Gastos Bancarios		
Comisión Bancaria	282,52	
Certificación de Cheques	4,00	
Chequera	90,00	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		10.346,22


ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL

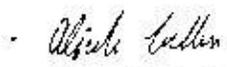

ING. SARA GUIRAGOCHA A.
CONTADORA GENERAL

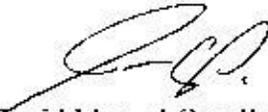
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2013, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Güiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2013.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:
Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2013 que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.


Ing. Miguel Teodoro Caicedo Cedeno
Accionista - Gerente


Ing. Jaime Alejandro Cevallos Santibañez
Accionista- Secretario


Ing. David Manuel Cevallos Polanco
Accionista