

**EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C LTDA
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA**

ACTA No. 001

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de **EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C. LTDA**, celebrada el día 23 de febrero de 2017.

En Pante provincia del Azuay siendo las 8:00 A.M. se reunieron en las instalaciones de **EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C. LTDA** ubicado en la Av. Circunvalación S/n y Av. Interoceánica, las personas que a continuación se relacionan:

| SOCIO | % DE PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Sr. Stefan Gastón Charles Grimmonprez | 51 |
| Sr. Jorge Isaac Cáceres Guamán | 49 |
| SUMAN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | 100 |

Los dos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante email con fecha 08 de febrero de 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del Gerente General.
4. Consideración de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2016.
5. Proposición de los socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del Quórum

El gerente general de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 10.000 cuotas de interés social de un total de 100% que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las cuotas sociales.

2. Elección de Presidente y secretario de la asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos el señor Stefan Gaston Charles Grimmonprez como Presidente de la Asamblea y como secretario el señor Jorge Isaac Cáceres Guamán.

3. Informe del Gerente General

El Gerente General Sr. Jorge Isaac Cáceres Guamán, dio lectura al siguiente informe:

Estimado Señor Presidente de la Junta de Socios, Stefan Gastón Charles Grimmonprez, el presente informe de Gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria de **EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C LTDA**, los temas de mayor relevancia del

periodo 2016 para las actividades de la compañía. Se incluyen también los resultados de gestión alcanzados por esta gerencia general.

La compañía **EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C LTDA**, fue constituida mediante escritura pública el 16 de noviembre de 2016, inscrita en el Registro Mercantil bajo en No. 16 el 23 de noviembre, inicia sus actividades tributarias el 05 de diciembre del mismo año mediante el RUC 0190431703001, otorgado por el Servicio de Rentas Internas.

Sin embargo, no ha realizado operaciones comerciales significativas salvo de una producción (Enero de 2017) con el fin de realizar análisis de mercado y de laboratorio de la miel de penco, debido a que desde el tiempo de constitución mi labor se ha centrado en el cumplimiento de los objetivos previstos como son la obtención de los correspondientes permisos ante las autoridades competentes como son la Superintendencia de Compañías, el ARCSA, el Ministerio de la Productividad, el Instituto de Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Laborales, el IEPI, la Ilustre Municipalidad de Paute, entre otras además de solicitar los correspondientes análisis de laboratorio con el fin de obtener los debidos Registros Sanitarios. A la fecha me permite informar que la Miel de Penco, nuestro producto bandera ha pasado sin ningún tipo de inconvenientes los análisis de laboratorio en lo que respecta a bacterias y microorganismos y se le ha otorgado el certificado de aprobación por parte del laboratorio el cual es un paso importante hacia la obtención del correspondiente registro sanitario.

En cuanto al manejo del capital inicial que ascendió a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos (\$10.000,00), se optó por utilizar la suma de tres mil ciento noventa y tres dólares con noventa y dos centavos de los Estados Unidos de América, en la adquisición de materia prima, la renta de los locales donde operará la fábrica, pago de seguridad social y sueldos al personal y en mayor proporción la adecuación e instalación necesaria para la apertura de la fábrica.

Adicionalmente se solicitó un préstamo por valor de tres mil noventa y uno con treinta y siete centavos de los Estados Unidos de América (\$3.091,37) a su persona con el fin de dar mejor manejo a los recursos y no descapitalizar la compañía, como se puede apreciar en los Estados Financieros. Préstamo que de acuerdo con las disposiciones de la Junta General y el Directorio se amortizará en el siguiente periodo de acuerdo a las utilidades mensuales generadas.

Por tanto, a la fecha la situación financiera al cierre del ejercicio produjo una pérdida que asciende a \$3.193,92, producto de lo anteriormente mencionado.

Pese a lo anteriormente mencionado considero que el año 2016 fue un año positivo en lo que respecta al cumplimiento de metas y objetivos los cuales se centraron en la constitución de la compañía en el menor tiempo posible y con optimización de costos, debido a que los procesos se han adelantado de manera personal y con el gran apoyo de las diferentes Entidades Públicas las cuales, nos han brindado su colaboración de manera pronta y desinteresada.

Por lo anteriormente expresado el reto para este nuevo año es aún más grande, el cual concentraré en la apertura de mercados, optimización de costos, mejoramiento continuo en atención a nuestros clientes internos y externos, capacitación al personal y a nuestros proveedores, y la obtención de utilidades, conforme lo acordado en la Junta General de Socios.

Finalmente, quisiera agradecer en primer lugar a Dios y al señor Presidente por su apoyo y dirección durante el 2016, al igual que a todo el equipo **EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C LTDA**. Tenemos todo lo necesario para lograr los objetivos planteados para este nuevo año.

JORGE ISAAC CÁCERES GUAMÁN

Gerente General.

4. Consideración de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

La asamblea impidió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016, que se anexan.

5. Proposición de los Socios.

El presidente de la compañía ha preguntado si existe alguna proposición adicional y se respondió de manera negativa.

6. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las once de la mañana.

Firma el Presidente:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Presidente', is placed over a horizontal line. Below this, another horizontal line is followed by a handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Secretario', which is also placed over a horizontal line.

Firma el Secretario: