



CANDLECROSS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CANDLECROSS S.A.

En la Ciudad de Quito, siendo las nueve horas del 31 de marzo de 2014, se reúnen en las oficinas instaladas en el 6ª del edificio El Libertador, de la calle J. Carrión 256 (E9-41) de esta Ciudad de Quito. D.M., conforme a la convocatoria publicada en el Diario La Hora del 22 de marzo de 2014, los accionistas de la compañía CANDLECROSS S.A. que constan en el listado de asistencia adjunto a esta acta. Preside la Junta el Dr. Manuel García Monsalve, Presidente de la empresa, toma la palabra para solicitar a la Sra. Mariela García Monsalve, Gerente General y Secretaria de esta Junta para que verifique el quórum, encontrándose presente 83,25 % del capital accionario y con poder el 8,38%, alcanzándose el 91,63 % del Capital Social de la compañía. Una vez comprobado el quórum, se declara instalada la sesión y se procede a dar lectura a la convocatoria antes indicada: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**. Se convoca a los accionistas de la Compañía CANDLECROSS S.A., a la Junta General Ordinaria que se realizará el día lunes 31 de marzo de 2013, a las 9:00, en el domicilio principal de la empresa ubicado en la Carrión E9-41 entre Plaza y Tamayo Edificio El Libertador Oficina 6-A, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de informe de Administración.
2. Conocimiento y aprobación de informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros del período de Enero a Diciembre de 2013.
4. Conocimiento de informe de Auditores Externos
5. Resolución de destino de Utilidades.
6. Aumento de Capital.
7. Reforma de estatutos.
8. Elección de Auditores Externos

Los Balances e Informes estarán a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía. Convoco de manera especial e individual a la Señora Elizabeth Moreira Quevedo Comisaria Principal de la Compañía. Quito, a 22 de marzo del 2014. Gerente General CANDLECROSS S.A. Leída la Convocatoria, se procede a aprobar el Orden del Día propuesto y se empieza con el primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE ADMINISTRACIÓN.- Se da lectura al informe de Administración, se presenta toda la información pertinente a la gestión comercial demás indicadores que sirven a la administración para analizar pormenorizadamente los resultados del ejercicio, además de los proyectos y las expectativas para el próximo período, se da paso a las discusiones y análisis por parte de los presentes, luego de las mismas, el Informe de Administración es aprobado en todas sus partes, de forma unánime.

J. Carrión 256 - Edificio El Libertador 6-A - Quito, Ecuador

T (591-2) 255 00 72 (591-2) 290 07 69 Fax (591-2) 252 78 82

www.fivaindustria.com



CANDLECROSS S.A.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.- Se procede a dar lectura a este informe y es aprobado en su integridad, igualmente de forma unánime.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.- Se entregan a cada uno de los accionistas presentes, tanto el balance, como los estados financieros del periodo 2013, se procede a dar lectura a los mismos y al correspondiente análisis financiero. Luego de las deliberaciones correspondientes, se aprueban todos estos instrumentos unánimemente. De manera adicional, la administración da a conocer las proyecciones financieras para el ejercicio fiscal del 2014.

4.- CONOCIMIENTO DE INFORME DE AUDITORES EXTERNOS.- Se procede a dar lectura al informe presentado por Aguirre & Asociados, compañía auditora externa aprobada por la empresa. El informe es aprobado en todas sus partes de manera unánime.

5.- RESOLUCIÓN DE DESTINO DE UTILIDADES.- La sugerencia de la Administración en relación a este punto es que se destinen en su totalidad para cubrir pérdidas de ejercicios anteriores, la sugerencia es aceptada por los accionistas unánimemente.

6.- AUMENTO DE CAPITAL.- Los socios hicieron un aporte por USD 11.097,10 en junio de 2013, para aumentar el capital, que se suma a otros aportes realizados en años anteriores. La Junta decide dejarlos en esa cuenta de aportes hasta otro período para proceder a la capitalización. Adicionalmente, se informa que los títulos de las acciones del capital original van a ser anulados, para emitir nuevos títulos que incluyan el aumento de capital realizado en el año 2008, esto es, nuevos títulos por el total del capital social actual de USD 273.994.

7.- REFORMA DE ESTATUTOS.- No hay reforma para este período.

8.- ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.- La Junta decide, por unanimidad, elegir a la Compañía Aguirre y Asociados como auditores independientes o externos para este período.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, se conceden veinte minutos para la redacción de la presente acta. La misma que en seguida es leída y sometida a aprobación, quedando aprobada en todas sus partes con el carácter de unanimidad. Para constancia suscriben este documento el Presidente y la Señora Secretaria.


Dr. Manuel García Monsalve
Presidente


Lic. Mariela García Monsalve
Gerente General