

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "RECTIFICADORA PAZMIÑO S.A." DEL DÍA 26 DE MARZO DEL 2014

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 17H00, en el local ubicado en la Calle Las Bóreas # 10-250 y Las Palmeras, se reúnen los socios de la Empresa RECTIFICADORA PAZMIÑO S.A., inscrita Reg. Merc. Arbol Pazmiño Ochoa, siendo de allí ciudadanos participantes con la cédula Ident. Margueta Moreno, siendo de sustracción patrimonialmente todos los participantes de un dólar cada uno del total de 2000 acciones. Al estar reunido el cien por ciento del capital social de la corporación, esta Junta General se constituye tal como manda y legitima estatutos para a su mayor conveniencia para, por tanto, en las debidas consideraciones y los requisitos establecidos en el Artículo 240 de la Ley de Compañías. Los socios reunidos acuerdan en Juan Guadalupe, Preside la Junta la sesión Joaquín Eduardo Pazmiño Alvarado y como secretario al Presidente Ejecutivo de la Compañía, en la que se discute sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe del informe de Actividades del Presidente Ejecutivo del período económico 2013;
- 2.- Informe del informe de Gestión del gerente General 2013;
- 3.- Informe y aprobación del balance General y Estado de pérdidas y Ganancias, del período económico 2013 y distribución o destino de los Utilidades del ejercicio;
- 4.- El resto de las resoluciones de los administradores.

La gerencia, por la consideración de la Junta el orden del Día, se declara que se cumplió por los señores, dando lugar a la sesión.

La Junta del Informe de Actividades del Presidente Ejecutivo del período económico 2013, la presidencia declara que se procede con la lectura del informe que mencionamos más:

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE RECTIFICADORA PAZMIÑO S.A. DEL PERÍODO 2013 Señores: Señores, Compañía con el estándar legal establecido por la ley, correspondiente a este Presidente referente a todos aspectos el desarrollo de las principales actividades en las áreas de producción y actividades de la corporación, así como los procesos de carácter legal que se deben desarrollar para el cumplimiento de las disposiciones que rigen a la empresa. Como es de su conocimiento, la gestión de la Presidencia Ejecutiva se ha centrado sobre prioridad al crecimiento comercial de la empresa, por lo que se ha realizado múltiples acciones comerciales cuyos resultados han sido la creación de nuevos clientes en el sector privado lo cual se evidencia en el crecimiento de ventas que ha tenido la compañía con respecto al año anterior. Durante el presente año la empresa ha desarrollado sus actividades productivas de manera normal y ha seguido en desarrollo acciones a las demandas y requerimientos de los clientes, lo que representa las planes de trabajo y en las múltiples con todas las obligaciones laborales y sociales que son parte de la

PAZMINIL.

ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS

política de la empresa, además, se han realizado los pagos al personal por medio del Fº de pago y nómina. Puntualizo que la empresa se mantiene con la política de mantenerse fiel cumplimiento de las disposiciones legales, por lo que se encuentra al día con todas las obligaciones tributarias, municipales, laborales, del Seguro Social y ante los organismos de control. Esto evidencia que la empresa y su personal se desarrollan en un marco de legalidad y cumplimiento sobre el cumplimiento de deberes y obligaciones de toda índole, dedicando mayor esfuerzo a la creación de políticas y planes preventivos en razón de la prevención ambiental, y cumpliendo a cabalidad con las ordenanzas municipales existentes en este sentido. En lo que respecta a los resultados financieros generados en el ejercicio económico se reflejan cifras favorables por cuanto, según accionistas y para todos quienes conformamos la empresa. A continuación, se presenta resumé de las cifras de los balances que reflejan el desarrollo de la empresa: Los activos y pasivos alcanzan a \$ 637.334,75 y \$65.703,19 respectivamente, el Patrimonio alcanza a \$ 571.631,56. En cuanto a los resultados, se observan ingresos de \$ 1.000.794,84. Los gastos alcanzan el valor de \$ 1.481.343,69. Entre resultados se registra una utilidad de \$ 120.111,22. Las cifras reflejadas pueden compararse con los mismos financieros que son hechos: fidejados y están sustentados por las declaraciones de impuestos y la información remitida a los organismos de control, y han sido elaborados en base a los libros: Intermedios de Información Financiera NIF cumpliendo de esta forma con lo requerido por la Superintendencia de Compañías. Considero que se han cumplido todas las áreas trazadas en el plan de actividades, y luego de la obtención de resultados financieros positivos, debe reconocerse que eso se debe al trabajo en equipo de la administración y los colaboradores dedicados desde su puesto cumplir las funciones económicas, según fueron el caso los miembros de la empresa y el más propio agricultores. RECTIFICADORA PAZMINIL S.A.- Ej. Ing. Juan Paredes Flores - Presidente Ejecutivo.

La Junta luego de recibir el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2013, RESUELVE aprobar por unanimidad el Informe del Presidente Ejecutivo en todo su contenido.

2.- *Revisión del Informe de Cuentas del Ejercicio Financiero 2013*.- La Presidencia aprueba que se da lectura del Informe presentado por la Ing. Karla Meléndez, al efecto que se pague a consideración de la Junta, que RESUELVE aprobar el Informe sobre su legalidad y consistencia para los fines de la presente sesión.

3.- *Lectura y aprobación del Informe Control y Estado de Pagos y Cuentas, del ejercicio económico 2013 y distribución a donantes de los Dólares del Ejercicio*.- La Junta con la lectura de los Estados de Situación y de Resultados correspondientes al período económico fin del mes al 31 de Diciembre del 2013, Estados que han sido debidamente revisados por la oficina Contable, y han sido elaborados cumpliendo

