

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EURODELICIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 28 de MARZO de 2014 a las 19h00 se reúnen el Sr. Kurt Heimbach de Witte, el Sr. Freddy Heimbach G., el Sr. Johnny Heimbach G., y el Ing. Max Heimbach, por tanto está presente el 100% del capital.

Preside la sesión el Sr. Kurt Heimbach de Witte, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente Ing. Max Heimbach. - El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación de acta anterior
- 2.- Informe de Presidencia y aprobación
- 3.- Informe de Gerente y aprobación
- 4.- Informe y aprobación de Estados financieros
- 5.- Destino de Utilidades

1.- Lectura de aprobación de Acta anterior.- El señor Gerente da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

2.- Informe de Presidencia y aprobación.- El Señor Presidente da lectura a su informe y manifiesta en forma general las actividades realizadas por la empresa durante el 2013 destacando la colaboración que ha tenido en su el desarrollo de su gestión por parte de la gerencia, el mismo que es aprobado en forma unánime.

3.- Informe de Gerencia y aprobación.- Las ventas total han sido por un total de \$ 696.384,82 y el costo de Ventas fue de \$ 568.887,21 teniendo una rentabilidad bruta del 19 % los gastos administrativos y ventas hacen a \$ 148.438,54 siendo de las ventas un 21 % los ingresos no operacionales ayudaron pues se facturaron por publicidad \$ 20.958,75 pues el resultado final es una utilidad de \$ 17,82

Esperamos que en el año 2014 logremos recuperarnos y comenzar a tener resultados positivos relevantes.

Con todas estas dificultades hemos podido cumplir a cabalidad con los trabajadores, SRI, IESS y los proveedores.

Les invitamos a seguir trabajando juntos por el fortalecimiento de nuestra empresa.

4.- Informe y aprobación de estados Financieros.- El Sr. Gerente da el informe económico de las actividades del 2013 donde se justifica los gastos y las utilidades que la empresa ha tenido en este periodo.

Los balances son aprobados por todos los asistentes.

5.- Destino de Utilidades.- La empresa ha tenido utilidad durante el 2013 de \$ 17,82

Siendo las 21h00, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.



Sr. Kurt Heimbach W.
PRESIDENTE



Ing. Max Heimbach G.
SECRETARIO.