

FAMBUILD CIA. LTDA.
Taisha-Morona Santiago-Ecuador

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

En el cantón Taisha, siendo las 18H30 del día 11 de abril de 2012, se procede a realizar la Asamblea General de Socios de COMPAÑÍA FAMBUILD CIA. LTDA, con el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Asamblea.
- 2.-Constatación del quórum,
- 3.- Aprobación de los Balances
- 4.- Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario
- 6.- Asuntos Varios.

1.- Instalación de la Asamblea.- El señor Presidente de la COMPAÑÍA FAMBUILD CIA. LTDA, procede a instalar la asamblea de socios siendo las 18H35 del día 11 de Abril de 2012, previa convocatoria realizada con anticipación, agradeciendo la presencia de los mismos.

2.- Constatación del quórum.- Se procede a constatar el quórum, estando completo los socios

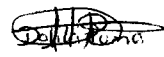
3.- Aprobación de Balances.- Se procede a realizar el análisis de los balances presentados por la Ingeniera Mayra Puma Hernández, contadora de la Compañía; los mismos que son aprobados sin observaciones, por cuanto en el período 2011 no hubo movimiento económico de la empresa.

4.- Informe de la Gerencia General.- El señor Gerente hace un análisis de cómo se ha desarrollado la empresa, por lo que ha solicitado la colaboración de todos quienes hacen la compañía a fin de poner en marcha económica la misma, con el único propósito de cumplir con las metas y objetivos trazados por sus directivos, para lo cual la empresa posee el personal necesario y calificado para alcanzar mejores días para la compañía.

5.- Informe de Comisario.- La Srta. Comisaria, procede a dar lectura al informe realizado a los Estados Financieros realizados por la Administración de la Compañía, en los cuales da a conocer sus aspectos de mayor importancia, siendo aprobado por los señores Accionistas.

6.- Asuntos Varios.- Sin haber puntos que resolver se procede a clausurar la asamblea siendo las 19H25. Sra. Martha Hugo Ruilova, PRESIDENTE, y Sra. Miriam Flores, SECRETARIA, que certifica.


Sra. Martha Hugo R.
PRESIDENTA


Sra. Dalila Puma
SECRETARIA