

**Asamblea General o Junta de Socios**  
**FJ SERVINDUSTRIAS CIA. LTDA**  
**Acta n. °1**

A los 8 del mes de abril del año 2013, siendo las 18:15, en las instalaciones de la empresa Vía a Daule Km. 5,5 C.C. Big Outlet Local 53 , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de <i>Acciones o Cuotas:</i>
Fernando Arias Fernández	Presente	360
Margeory Navia Arcos	Presente	40
<b>Suma de capital social:</b>		<b>400</b>

Todos los socios de la Compañía FJ Servindustria Cia. Ltda. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 07 de abril del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes de febrero del 2013, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta de socios;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Socios*.

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía la Sra. Margeory Navia arcos, informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Socios*, en

*Cuotas Sociales* un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *socios* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Fernando Arias Fernández., como presidente y la Sra. Denisse Mieles Paucar como secretario.

**3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** La Sra. Margeory Navia Arcos dio lectura al siguiente informe:

Señores *socios*:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 68,81%

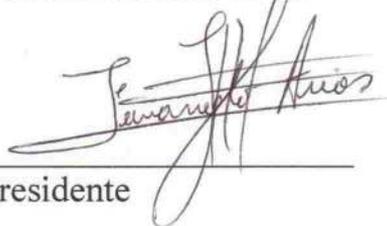
b) Reinversión de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la *Junta Directiva*, el *proyecto de reinversión de utilidades de 13.327,65*

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**5°. Distribución de utilidades.** La *Junta de Socios* impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por *13.327,65* respecto del proyecto de reinversión de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2012.**, así:

6°. **Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 19:00

  
Presidente

  
Secretario