

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FAGMA CIA. LTDA.**

Acta N°002 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de FAGMA CIA. LTDA., celebrada el día 15 de Marzo de 2013.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Marzo de 2013, siendo las 18h30 se reunieron en el local principal de FAGMA CIA. LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS	REPRESENTADO POR:	TITULAR DE:
AGUIRRE MARQUEZ FABIAN LEONARDO	AGUIRRE MARQUEZ FABIAN LEONARDO	99.75 % PARTICIPACIONES
AGUIRRE MARQUEZ CARLOS ENRIQUE	AGUIRRE MARQUEZ CARLOS ENRIQUE	0.25 % PARTICIPACIONES
	SUMAN	100 PARTICIPACIONES

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de Marzo de 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
5. Propositiones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum.- El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de las participaciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del cien por ciento de las cuotas sociales. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos el Sr. AGUIRRE MARQUEZ FABIAN LEONARDO como presidente y el Sr. AGUIRRE MARQUEZ CARLOS ENRIQUE como secretario de esta asamblea.

3°.Informe del Gerente.- El Señor Fabián Aguirre dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2012 en el documento que anexo a continuación.

- **Situación Financiera.**

ESTADO DE SITUACION FINAL			
FAGMA CIA. LTDA.			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			
ACTIVO			<u>406,07</u>
ACTIVO CORRIENTE			406,07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	400,00		
CREDITO TRIBUTARIO IVA	<u>6,07</u>		
PASIVO			19.967,87
PASIVO LARGO PLAZO		19.967,87	
PRESTAMOS SOCIOS	<u>19.967,87</u>		
OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO			400,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-19.961,80
PASIVO MAS CAPITAL			<u><u>406,07</u></u>

- Estado de Resultados

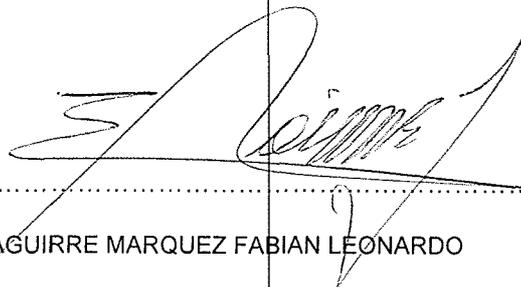
FAGMA CIA. LTDA.			
ESTADO DE RESULTADOS			
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			
DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
INGRESOS			555,00
OPERATIVOS	555,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			20.516,80
SUELDOS Y SALARIOS		583,03	
HONORARIOS		3.897,90	
SUMINISTROS		2.397,90	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.398,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.950,29	
SEGUROS Y REASEGUROS		2.372,85	
ADECUACION DE LOCAL		1.369,98	
GUARDIANIA		3.697,90	
OTROS SERVICIOS		1.848,95	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO			-19.961,80

4°. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2012. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de diciembre de 2012 y al Estado de Pérdidas y Ganancias que enseguida se transcriben:

5°. **Proposiciones de los socios.**- Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: El señor: Fabián Aguirre, presentó a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: adquirir para el siguiente período económico un sistema contable que se adapte a las necesidades de la empresa.

6°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**- A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 20h00 del día Viernes 15 de Marzo del 2013.

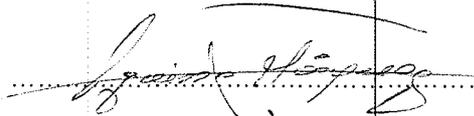
Firma del Presidente:



Sr. AGUIRRE MARQUEZ FABIAN LEONARDO

CI: 0102109808

Firma del Secretario (Adhoc)



AGUIRRE MARQUEZ CARLOS ENRIQUE

CI: 0101005130