

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FUERTE HOGAR ENDUROGAR CÍA. LTDA.

En la ciudad de Lpja, habiendo sido previamente convocados se reúnen en el local ubicado en las calles Imbabura 14-45 entre Bolívar y Sucre, el día 25 de marzo del año 2013 a partir de las 10H00, los socios de la compañía :

FUERTE HOGAR ENDUROGAR CÍA. LTDA. Sra. Artemis Suzonn Alcyone, por sus propios derechos con 200 participaciones, el Sr. Matthew Romanelli Pierce, por sus propios derechos con 31.200 participaciones. Una vez constatado el quorum necesario para que se lleve a cabo la sesión, que suma el total de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTAS participaciones, equivalente al 100%, cien por ciento del capital social, se instala la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía. Actúa la Sra. Artemis Suzonn Alcyone en calidad de Presidenta y el Sr. Matthew Romanelli Pierce en calidad de Secretario.

Acto seguido la Presidenta Sra. Artemis Suzonn Alcyone, instala la sesión y pide al Secretario de lectura al texto de la convocatoria:

CONVOCATORIA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA FUERTE HOGAR ENDUROGAR CÍA. LTDA.

Por medio de la presente convoco a junta general universal de socios, a realizarse el día lunes 25 de marzo del 2013, a las 10h00 a.m., en la ciudad de Lpja, dirección cañites Imbabura 14 - 45 entre Bolívar y Sucre, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General año 2012
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012
3. Conocer sobre el plan operativo correspondiente al año 2013 Loja, 15 de marzo del 2013 La Presidente

Leída (a convocatoria se procede a tratar cada uno de los puntos constantes en la misma.

.../

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General año 2012

Conocido el Informe del Sr. Gerente es aprobado por unanimidad

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

Una vez leídos y analizados los estados financieros correspondientes al período enero - diciembre del 2012, son aprobados por unanimidad

3. Conocer sobre el plan operativo correspondiente al año 2013

El Sr. **Matthew Romanelli**, en su calidad de Gerente, en este punto expone que en el ejercicio económico 2012, la empresa continua en organización, completando la construcción de la maquinaria. En el mes de agosto mediante un análisis del domicilio de la compañía se determinó que el lugar no presta las condiciones para la actividad objeto de la compañía, por lo que deciden cambiar el domicilio, y es por esto que desde ese mes se inicia la búsqueda de un lugar para ubicarla, y solo es en el mes de enero del 2013, que se firma un contrato de arrendamiento con la Brigada de Infantería No. 7 **Loja**. A partir del 12 de febrero del 2013 se inicia el tramite para cambiar el domicilio de la compañía desde la parroquia de **Vilcabamba** al cantón **Catamayo**. En consecuencia el Sr. Gerente espera poner en marcha la producción en el año 2013.

Luego de haberse resuelto todos los puntos objeto de esta convocatoria, la Presidenta ordena un receso para redactar la presente acta. A las 11H30 se reinstala la sesión de Junta General y se procede a dar lectura al acta, la que es aprobada por el total del capital social de la Compañía. Para constancia de lo actuado, firman los socios en unidad de acto el mismo día de la celebración de la presente Junta General Universa

Artimis Suzonn Alcyone
PRESIDENTA

Matthew Romanelli Pierce
SECRETARIO

