

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

En la ciudad de Loja, habiendo sido previamente convocados se reúnen en el local ubicado en las calles Imbabura 14-45 entre Bolívar y Sucre, el día 26 de marzo del año 2014 a partir de las 10H00, los socios de la compañía : FUERTE HOGAR ENDUROGAR CIA. 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 quórum 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 CIA. LTDA.**

Por medio de la presente convoco a junta general universal de socios, a realizarse el día miércoles 26 de marzo del 2013, a las 10h00 a.m., en la ciudad de Loja, dirección calles 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 2013
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013
3. Conocer sobre el plan operativo correspondiente al año 2014

Loja, 15 de marzo del 2014

La Presidente

Leída la 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 2013**

Conocido el informe del Sr. Gerente es aprobado por unanimidad

**2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013**

Una vez leídos y analizados los estados financieros correspondientes al período enero - diciembre del 2013, son aprobados por unanimidad

**3. Conocer sobre el plan operativo correspondiente al año 2014**

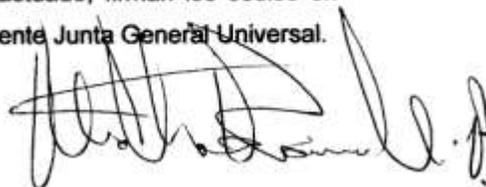
El Sr. Matthew Romanelli, en su calidad de Gerente, en este punto expone que en el ejercicio económico 2013, la empresa tramitó y finalizó el trámite de cambio de domicilio de la empresa de Vicabamba a Catamayo, por lo tanto las nuevas instalaciones están ubicadas en terrenos de la Brigada de Infantería No. 7 Loja.

Durante el año 2014, se aspira encontrar clientes que necesiten construir sus viviendas utilizando el producto que ofrece la empresa, igualmente se preparará eventos de capacitación y demostración para arquitectos, maestros, albañiles y público en general interesados en conocer el mecanismo del producto y así abastecer al mercado en forma satisfactoria.

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 Universal.



Artemis Suzonn Alcyone  
PRESIDENTA



Matthew Romanelli Pierce  
SECRETARIO