

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veinte y cuatro días del mes marzo del año dos mil dieciséis, a las 13h00, en el local de la compañía, situado en las calles Ribamamba s/n y Av. Cuxibamba, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía, se reúnen los socios de la Compañía FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA., Ing. Daniela Cevallos Guaman, Gabriela Cevallos Guaman y Franklin Cevallos Macas.- Presente la totalidad del capital social y habiendo el quórum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, la Presidenta Daniela Cevallos declara instalado la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA., en la que interviene como secretario el gerente de la compañía Ing. Franklin Cevallos.- La presidencia dispone que se lea de lectura el Orden del Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada socio, convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social, me permito convocar a los socios de la Compañía "FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA.", a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día Viernes 24 de Marzo del 2016, a las 13h00, en el domicilio de la Compañía Ribamamba/ y Av. Cuxibamba, con el objeto de: conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes a ejercicio económico 2015; 3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.- Loja 14 de Marzo de 2016.- Atentamente.- FRANKSUR INDUSTRIAL AVICOLA CIA. LTDA., Ing. Daniela Cevallos Guaman, PRESIDENTA".

Concluida la lectura de la Convocatoria, la Presidencia de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:

1.- Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia.- Ing. Franklin Cevallos Macas, procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, al que luego de intervenciones de los socios, la Junta lo de por conocido y aprobado el mencionado informe.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 Franklin Cevallos, da lectura de los Estados Financieros y sus anexos a la Junta, mismos que previamente fueron enviados a cada socio. Los mismos son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los socios, los mismos que son respondidos por el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Por último se procede tratar el punto relacionado a:

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- Ing. Franklin Cevallos Macas, pide a palabra e informa que si bien se han obtenido resultados positivos la compañía no tiene suficiente liquidez para realizar la cancelación de dividendos a los socios y pide se considere que la empresa en ejercicios anteriores ha tenido resultados negativos. Una vez analizados los papeles de la Junta de Socios resuelve por unanimidad distribuir las utilidades del año 2015, y luego de deducir las retenciones correspondientes con el saldo se absorbe parte de las pérdidas acumuladas que mantiene la empresa. El Ing. Franklin Cevallos Macas agradece la comprensión y apoyo en aras de conseguir mejores resultados en el presente ejercicio económico. Los socios expresan su acuerdo.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente reunión la Presidenta declara recessus de una hora para redactar la correspondiente acta, una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad siendo las 12h05 del mismo día de su celebracion.

PRESIDENTA
Daniela Cevallos Guaman

SECRETARIO
Franklin Cevallos Macas