

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORMAGEREN CAPACITACIÓN Y ASESORÍA CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 24 de febrero de dos mil doce, a las diez y siete horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Francisco de Orellana OE11-139 y Coruña, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORMAGEREN CAPACITACIÓN Y ASESORÍA CÍA LTDA., previa y legalmente convocada por el señor Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

SOCIO	Nº. PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	%
Sebastián Terán Naranjo	10	10,0	1
Juan Pablo Del Alcázar	900	990,00	99
	1.000	1.000,00	100

Todos los accionistas presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Bajo la Presidencia del Señor Sebastián Terán Naranjo, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente General señor Juan Pablo Del Alcázar Ponce, quien por disposición del Presidente de la Compañía procede a la lectura del único punto que comprenden al orden del día.

1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2011 de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente, dispone que se pase a conocer el único punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra al señor Juan Pablo Del Alcázar Ponce en su calidad de Gerente General, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, y luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las diez y nueve horas, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2011.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, a las veinte horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FORMAGEREN CAPACITACIÓN Y ASESORIA CIA LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.



Sebastián Terán Naranjo
Presidente – Accionista



Juan Pablo Del Alcázar Ponce
Gerente General – Secretario – Accionista