

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FORMAGEREN CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día once de abril de dos mil catorce, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Francisco de Orellana E11-14 y Coruña, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORMAGEREN CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, LTDA., previa y legalmente convocada por la señora Presidenta de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes socios de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

SOCIO	N. de ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Susana Ponce Montesinos	10	10,00	1
Juan Pablo Del Alcázar	990	990,00	99
Total	1.000	1.000,00	100

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

Bajo la Presidencia de la señora Susana Ponce Montesinos, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente General señor Juan Pablo Del Alcázar Ponce, quien por disposición de la Presidenta de la Compañía procede a la lectura de los puntos 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 2013 de la Compañía.
2. Distribución de utilidades a socios de la Compañía.

La señora Presidenta 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.

La Presidenta, dispone que se pase a conocer el primer 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 socios 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.

2.- DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.

La Presidenta, dispone que se pase a conocer el segundo 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 a conocer que las utilidades generadas de la Compañía serán distribuidas en el mes de abril a los socios de la compañía, lo que se aprueba por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte horas, la señora Presidenta 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 2013.

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 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 DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FORMAGEREN CAPACITACIÓN Y ASESORIA, LTDA, en el lugar y fecha antes indicados.


Susana Ponce Montesinos
Presidenta – Socio


Juan Pablo Del Alcázar Ponce
Gerente General – Secretario – Socio