

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FEGACON C. LTDA.,  
CELEBRADA EN JUNIO 30 DEL 2014.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los treinta días del mes de Junio del dos mil catorce, siendo las quince horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas, en JOSEGUANGO BAJO, barrio: Rumipamba de Villacís, calle vía Mulalo a 500 metros del parque Central, se da inicio a la Junta Universal de Socios de la compañía Fegacon C. Ltda., con la presencia de los siguientes socios Ing. César Gabriel Gavilanes Jácome, propietario de treinta y tres mil participaciones (33.000), Dr. Jorge Luís Gavilanes Jácome, propietario de treinta y tres mil participaciones ( 33.000) y Ing. Javier Alejandro Gavilanes Jácome propietario de treinta y tres mil participaciones (33.000), por lo tanto se encuentran presentes todos los socios, representando el 100% del Capital Social. También se encuentra presente la Sra. Luisa Echeverría, comisario Revisor de la Compañía, quién fue comunicado de manera personal.

Preside la Junta el Dr. Jorge Luís Gavilanes Jácome, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la presente Junta Universal de Socios el Ing. Javier Gavilanes, en su calidad de Gerente General. El Presidente declara instalada la Junta UNIVERSAL de Socios de FEGACON C. Ltda. y dispone por Secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria realizada en esta mañana y se procede a tratar el siguiente Orden del Día;

- 1) Conocimiento y Resolución sobre la Razones para la decisión del Gerente General de ordenar la rectificación de Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013.
- 2) Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros rectificadas a Diciembre 31 del 2013
- 3) Lectura y aprobación del Acta.

EL Sr. Presidente dispone se proceda con el tratamiento del Primer Punto del Orden del día;

- 1) Conocimiento y Resolución sobre la Razones para la decisión del Gerente General de ordenar la rectificación de Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013.

El Ing. Javier Alejandro Gavilanes Jácome, Gerente General informa su decisión de que la Doctora Jessica Reinoso, Contadora actual de la empresa haya procedido a rectificar los Estados Financieros a diciembre 31 del 2013, para corregir la contabilización del Rol de Pagos del mes de Noviembre del 2013, como Gastos Operativo del 2013, debido a que la empresa se encontraba en el mes de Noviembre, en la recepción de los Activos, toma de inventarios, trabajos de mantenimiento, etc. Desde el Mes de Diciembre inicia su actividad productiva, por lo tanto fue errada la Contabilización en por parte de la ex contadora Dra. Sofía Cisneros, cuando debió registrarlos como Gastos Diferidos. El Ing. César Gavilanes mociona que sea aprobado que los Gastos registrados en el Rol de Pagos del mes de Noviembre del 2013, se traspase a Gastos Preoperacionales que deben ser amortizados en cinco años, como la

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FEGACON C. LTDA.,  
CELEBRADA EN JUNIO 30 DEL 2014.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los treinta días del mes de Junio del dos mil catorce, siendo las quince horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas, en JOSEGUANGO BAJO, barrio: Rumipamba de Villacís, calle vía Mulalo a 500 metros del parque Central, se da inicio a la Junta Universal de Socios de la compañía Fegacon C. Ltda., con la presencia de los siguientes socios Ing. César Gabriel Gavilanes Jácome, propietario de treinta y tres mil participaciones (33.000), Dr. Jorge Luís Gavilanes Jácome, propietario de treinta y tres mil participaciones ( 33.000) y Ing. Javier Alejandro Gavilanes Jácome propietario de treinta y tres mil participaciones (33.000), por lo tanto se encuentran presentes todos los socios, representando el 100% del Capital Social. También se encuentra presente la Sra. Luisa Echeverría, comisario Revisor de la Compañía, quién fue comunicado de manera personal.

Preside la Junta el Dr. Jorge Luís Gavilanes Jácome, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la presente Junta Universal de Socios el Ing. Javier Gavilanes, en su calidad de Gerente General. El Presidente declara instalada la Junta UNIVERSAL de Socios de FEGACON C. Ltda. y dispone por Secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria realizada en esta mañana y se procede a tratar el siguiente Orden del Día;

- 1) Conocimiento y Resolución sobre la Razones para la decisión del Gerente General de ordenar la rectificación de Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013.
- 2) Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros rectificadas a Diciembre 31 del 2013
- 3) Lectura y aprobación del Acta.

EL Sr. Presidente dispone se proceda con el tratamiento del Primer Punto del Orden del día;

- 1) Conocimiento y Resolución sobre la Razones para la decisión del Gerente General de ordenar la rectificación de Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013.

El Ing. Javier Alejandro Gavilanes Jácome, Gerente General informa su decisión de que la Doctora Jessica Reinoso, Contadora actual de la empresa haya procedido a rectificar los Estados Financieros a diciembre 31 del 2013, para corregir la contabilización del Rol de Pagos del mes de Noviembre del 2013, como Gastos Operativo del 2013, debido a que la empresa se encontraba en el mes de Noviembre, en la recepción de los Activos, toma de inventarios, trabajos de mantenimiento, etc. Desde el Mes de Diciembre inicia su actividad productiva, por lo tanto fue errada la Contabilización en por parte de la ex contadora Dra. Sofía Cisneros, cuando debió registrarlo como Gastos Diferidos. El Ing. César Gavilanes mociona que sea aprobado que los Gastos registrados en el Rol de Pagos del mes de Noviembre del 2013, se traspase a Gastos Preoperacionales que deben ser amortizados en cinco años, como la

ley lo señala. El Dr. Jorge Luis Gavilanes Jácome manifiesta su aprobación y la Junta resuelve

**RESOLUCION:**

La Junta Universal de Socios resuelve, aprobar por unanimidad el traspaso, del valor que arroja el Rol de Pagos de Noviembre del 2013, registrados Contablemente como Gastos Operacionales del Ejercicio 2013 a gastos Preoperacionales, para que estos sean amortizados en cinco años de conformidad a lo señalado en la ley-

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013**

El Ing. Javier Gavilanes manifiesta que los Estados Financieros, presentados por la Dra. Jessica Reinoso con la rectificación señalada y aprobada en el punto anterior, ahora sí reflejan la situación real de la empresa y se encuentran correctamente estructurados y pide se dé por conocidos y aprobados, la junta resuelve con la abstención de su persona, por su calidad de Gerente.

**RESOLUCION;** La Junta de socios resuelve por unanimidad dar por conocidos y aprobados el Estado de Situación al 31 de Diciembre del 2.013 y el Estado de Resultados del Ejercicio económico del 2.013, presentados por la Dra. Reinoso.

Sin tener otro punto que tratar, el Dr. Jorge Luis Gavilanes Jácome, Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el receso. Se reinstala la Junta Universal y se dispone considerar el último punto

**3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

El Ing. Javier Gavilanes, secretario de la Junta, procede a leer el Acta, concluida la lectura, el Dr. Jorge Gavilanes Jácome mociona que se apruebe. El Sr. Presidente somete a votación y la Junta resuelve;

**RESOLUCION;** La Junta Universal de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las diez y seis horas y treinta y tres minutos.

  
César Gavilanes Jácome

  
Jorge L. Gavilanes Jácome

  
Javier Alejandro Gavilanes Jácome