

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FEGACON CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga a los cinco días del mes de Octubre del año dos mil quince, en las instalaciones de la Empresa FEGACON CIA. LTDA. ubicada en la Parroquia Joseguango Bajo Vía Mulaló, siendo las 14H00 se encuentran presentes los señores: César Gabriel Gavilanes Jácome, Jorge Luis Gavilanes Jácome y Javier Alejandro Gavilanes Jácome, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía. Convocados con anterioridad a la Junta General de Socios, y de manera particular al Doctor Mg. Diego Sánchez Comisario Revisor.

Preside la Junta el Doctor Jorge Luis Gavilanes Jácome, quien pone a consideración de los asistentes el orden del día.

ORDEN DEL DÍA.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2014
4. Resolver sobre el Destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2014
5. Lectura y aprobación del Acta

El orden del día es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.014

El señor Presidente concede la palabra al Ing. Javier Gavilanes Gerente de la Compañía quien ha entregado con anticipación un impreso de su informe que en sus aspectos relevantes dice:

Durante el año 2014 se logró trabajar con normalidad en los procesos productivos y comerciales de la empresa, con lo cual se pretende disminuir los pasivos de la empresa, en especial la contraída por el Banco Cofiec.

A pesar de todas las dificultades que se presentaron en este período, se efectuaron ventas de toda la producción, lo cual es un referente para que en el futuro se pueda ir cubriendo los pasivos de la compañía.

Finalmente agradece la confianza depositada en su persona para estar al frente de tan delicadas funciones.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.014

Toma la palabra el Doctor Diego Sánchez Comisario Revisor de los Estados Financieros del año 2014 quien manifiesta que los Estados Financieros están presentados razonablemente como se amplía en el informe entregado oportunamente, que sus cifras reflejan lo que en libros consta, por lo que recomienda que estos Estados Financieros sean aprobados.

Además agradece a los señores Socios de la Compañía por la confianza depositada en su persona.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.014.

De igual forma el señor Presidente pide a los señores Socios que una vez que se han entregado con anterioridad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 se manifiesten sobre alguna inquietud o comentario respecto a los mismos.

El Ing. César Gavilanes manifiesta no tener ninguna inquietud respecto a los Balances y que los datos que se presentan en estos dan a conocer con claridad la situación de la empresa, por lo que sugiere que se aprueben los Estados Financieros.

El señor Presidente somete a votación la moción del Ing. César Gavilanes lo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN

SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.014

Interviene el Ing. Javier Gavilanes, quién propone que debido al endeudamiento de la empresa las utilidades deben ser reclasificadas a la cuenta de Reserva Facultativa. La moción es apoyada por todos los accionistas, el Señor Presidente somete a votación y la Junta Resuelve;

RESOLUCION; La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que la Utilidad del Ejercicio económico del 2.014 de \$ 28.561,11 sea distribuida como sigue;

15% Participación de Trabajadores,	6.531,82
22% Impuesto a la Renta	6.949,29
5% Reserva Legal	1.503,22
Reserva Facultativa	28.561,11

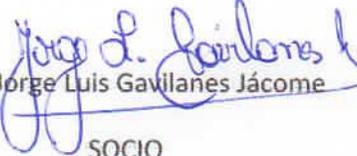
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA;

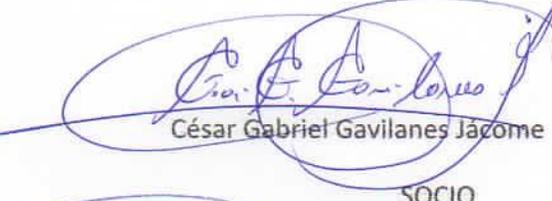
EL señor Presidente indica que no existe otro punto a tratar por lo que concede quince minutos de receso para que se redacte el acta y se deje aprobada.

Reiniciada la sesión se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente agradece la presencia a todos los asistentes y siendo las 16H00 da por terminada la presente Junta.

Para constancia firman.


Jorge Luis Gavilanes Jácome
SOCIO


César Gabriel Gavilanes Jácome
SOCIO


Javier Alejandro Gavilanes Jácome
SOCIO