

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “HOLDING FYGHOLD CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 09:00 horas, en el domicilio de la compañía HOLDING FYGHOLD CIA. LTDA., ubicado en la calle Baltazara de Calderón 3-76 y Gran Colombia, segundo piso, habiendo sido previamente convocados por escrito se reúnen: MARÍA GABRIELA CRESPO DE ESPINOSA y MARÍA BELÉN ESPINOSA CRESPO; quienes representan la totalidad del capital Social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de HOLDING FYGHOLD CIA. LTDA. con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y de ser el caso aprobación del Informe de Labores de la Presidencia correspondiente al año 2014.
2. Lectura y de ser el caso aprobación del Balance General, del Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2014
3. Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Preside la sesión la Sra. María Gabriela Crespo de Espinosa en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora María Belén Espinosa Crespo, vicepresidente de la empresa. Acto seguido se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y la Presidente dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos constantes en el orden del día dispuesto para la sesión de la presente Junta.

1. CONOCIMIENTO Y DE SER EL CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Dando paso al primer punto del orden del día, la Sra. María Gabriela Crespo de Espinosa da lectura de su informe de labores como Presidente y explica que durante el ejercicio económico correspondiente al año 2014 la empresa recibió los dividendos de la compañía Induglob S.A. por el valor de US\$ 108.000,00 mismo que se utilizaron para abonar la compra de acciones.

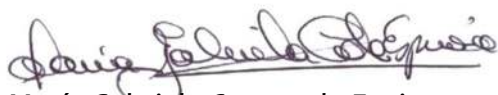
2. CONOCIMIENTO Y DE SER EL CASO APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Dando paso al siguiente punto del orden del día, la Sra. María Gabriela Crespo da lectura del balance general, del estado de resultados, flujo de Efectivo y Cambios al Patrimonio al 31 de diciembre del 2014, luego de conocer los informes financieros, por unanimidad los Socios presentes aprueban el Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambio del Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

3. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

Sin otro tema que tratar y siendo las 10:05 horas, se concede un momento de receso para que la Secretaria proceda a la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad.

Siendo las 10:30 horas la Sra. Presidenta declara clausurada la sesión. Firman Presidente y Vicepresidente.



María Gabriela Crespo de Espinosa.
PRESIDENTE



María Belén Espinosa Crespo.
VICEPRESIDENTE