



Quito 8 de Mayo del 2015


Ref: Convocatoria a Junta General de Accionistas.

Señor.
Alfredo Mauricio Villacís
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato invitarle a participar en la Junta General de Accionistas de FALITECNOLOGIA S.A. que tendrá lugar el día 18 de Marzo del 2015, a partir de las 5 p.m :

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2014.

Atentamente

Silvia Villacís
Gerente General



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "FALITECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA
EL 15 DE MAYO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 18 de Marzo del año dos mil quince , a las diecisiete horas, en el inmueble ubicado en la calle Berlín, en la Urbanización San Rafael, Lote 66 Parroquia Alangasi comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Alfredo Mauricio Villacís Lizano	400.00 U.S.D
Silvia Ximena Villacís Lizano	400.00 U.S.D

TOTAL	800.00 U.S.D

En esta reunión, se asignó al Socio de la Compañía Señor Alfredo Mauricio Villacís Lizano para que dirija la reunión, y actúe como Secretaria el Gerente General Señora Silvia Villacís Lizano.

El Sr. Alfredo Mauricio Villacís, luego de ratificar la concurrencia de la mayoría (100.00%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que ha transcurrido el tiempo determinado , de conformidad con la Ley de Compañías y verificando por tanto el quórum de la reunión, y lo Socios ,por su voluntad se declaran instalados en Junta General Extraordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2014.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el Socio Señor Mauricio Villacís Lizano, pone en conocimiento de los Socios los Balances del año 2014.

La Junta General de Socios resuelve aprobar los Balances del año 2014 sin observaciones.

Ante la propuesta presentada, el Socio Alfredo Mauricio Villacís decretó un receso de 30 minutos para deliberar. Siendo



Siendo las dieciocho horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta y suscrita por los asistentes.


SILVIA VILLACIS LIZANO
SOCIO 1


MAURICIO VILLACIS LIZANO
SOCIO 2


SILVIA VILLACIS
SECRETARIA



INFORME DE ING. SILVIA XIMENA VILLACIS LIZANO GERENTE GENERAL DE FALITECNOLOGIA S.A. SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

Señores Accionistas:

En cumplimiento con las disposiciones estatutarias y en calidad de Gerente General, es grato presentar a ustedes este breve informe sobre el desenvolvimiento de la Compañía en el año 2013 y su situación Financiera al 31 de Diciembre del mismo.

EL DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA

La actividad de la Compañía se desarrolló a partir del mes de Abril del 2012 iniciando las actividades con Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, esto se sigue llevando a cabo hasta la presente fecha.

Se realizó algunas ventas a clientes potenciales fruto de las visitas a los mismos, estamos consolidando nuestra base de datos de clientes potenciales para que el próximo año las ventas se incrementen sustancialmente.

Se realizó importaciones de aditivos para la Industria Alimenticia para desarrollar la línea con clientes potenciales, esto permitió ofertar productos de calidad y minimizar sus costos con nuestros productos.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

En el año 2014 salieron dos personas de la Empresa la Recepcionista y el Presidente.

SITUACION Y MANEJO FINANCIERO

Por todo lo mencionado anteriormente, la situación financiera de la compañía presenta una pérdida en el Período Fiscal 2014 de 5.728,91 usd por lo que se tomó la decisión de hacer un aporte a futuras capitalizaciones de 5.600 usd cuyos valores para el año 2015 serán incorporados al Capital Social.

Para el año 2015 se tiene Proyectos en procesos que ayudarán a mejorar la contabilidad de la Compañía.



DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA

Además de este informe, la junta debe conocer y aprobar el informe del Comisario y Balance General al 31 de Diciembre del 2014

Silvia Villacís Lizano

GERENTE GENERAL

FALITECNOLOGIA S.A.