

Asamblea General o Junta de Socios
FJ GLOBAL BUSINESS CIA. LTDA. FJGLOBAL
Acta n. °1

A los 31 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 18:15, en las instalaciones de la empresa Vía a Daule Km. 5,5 C.C. Big Outlet Local 53 , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
Fernando Arias Fernández	Presente	360
Janeth Navia Arcos	Presente	40
Suma de capital social:		400

Todos los socios de la Compañía FJ GLOBAL BUSINESS CIA. LTDA. FJGLOBAL atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes de febrero del 2013, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta de socios;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Socios*.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Fernando Arias Fernández, informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Socios*, en

Cuotas Sociales un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *socios* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Ing. Janeth Navia Arcos como presidente y la CPA. Lilia Burgos como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Fernando Arias Fernández dio lectura al siguiente informe:

Señores *socios*:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

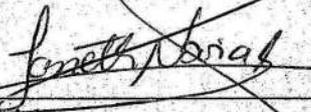
Considerando que la actividad económica de la compañía, esto es agosto 2012, las ventas fueron de USD 1.496,11, siendo los costos y gastos USD 8.365,95.

b) Notificación de pérdidas.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se informa a la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía que la compañía tuvo pérdida financiera de USD 6.869,84.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 19:00



Presidente
Ing. Janeth Navia



Secretario
CPA. Lilia Burgos