ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FJ GLOBAL BUSINESS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía, situado en el Km. 5,5 vía a Daule, Centro Comercial Big Outlet local No. 53, se reúnen los socios de FJ Global Business Cia. Ltda.; a saber:

- El Señor Fernando Fabricio Arias Fernández, propietario de 360 cuotas sociales de un valor de un dólar cada una de ellas, equivalente en dólares a trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América; y,
- La Señora Rosario Janeth Navia Arcos, en representación a 40 cuotas sociales que se encuentran en tesorería de la empresa, equivalente a cuarenta dólares de los Estados Unidos de América.

El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 400,00) divididos en 400 cuotas sociales, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de ($1.oo) cada una y, asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Confirmada la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
1. Elección de presidente y secretario de la junta de socios;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Socios*.

1°. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Fernando Arias Fernández como presidente y la CPA. Lilia Burgos Ortíz como secretaria.

2°. **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 **2014**. 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 Contador General CPA. Omar Mateo Cruz.

a) Gestión del ejercicio correspondiente al año ***2014.***
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 las ventas totales netas fueron de USD 236.938,18, siendo los costos y gastos USD 223.408,18.
El incremento en las ventas del año 2014 en relación al año 2013, tuvo lugar, gracias a la prestación de servicio de mantenimiento y administración de montacargas propiedad de la compañía FJ Servindustria Cia. Ltda., además de la venta de llantas marca Continental para montacargas.

b) Notificación de ganancia.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, se informa a la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía que la compañía tuvo una utilidad antes de 15% de participación de trabajadores y 22% de impuesto a la renta de USD 13.530,00. La utilidad neta del ejercicio económico en mención fue de USD 11.071,84.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4°. 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. Mec. Fernando Arias Fernández
CC. No. 0702802158

Secretaria
CPA. Lilia Burgos Ortíz
CC. No. 0916272990