

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUNERARIA DE LA PAZ FUNDEPAZ CIA. LTDA.

El día de hoy 31 de Marzo del 2016, en la ciudad de Quito siendo las 15:00 horas en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. América N34 474 y Veracruz, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, tiene lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía Funeraria de la Paz Fundepaz Cia. Ltda. a fin de tratar el siguiente Orden del día, según lo indicado en la convocatoria enviada el 5 de Marzo del 2016:

- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Accionistas.
- Aprobación del Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2015.
- Análisis y aprobación del Estado de Resultados del año 2015.
- Análisis y Aprobación del Estado de Flujos de Efectivo del año 2015.
- Análisis y Aprobación del Estado de cambios en el Patrimonio en el año 2015.
- Notas Explicativas del Balance del año 2015.
- Análisis del Resultado del Ejercicio del 2015.

Se instala el quórum reglamentario y se procede a tratar el orden del día, aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros correspondientes al año 2015, presentados por el contador. Se presentan y analizan los mismos.

Durante el Ejercicio contable cortado al 31 de Diciembre del 2015, los socios analizan cada uno de los Estados Financieros presentados por el contador, con sus respectivas Notas Aclaratorias.

La Junta procede a analizarlos y por consiguiente a la aprobación de los mismos.

Cabe indicar que es prioritario la toma de decisiones, a fin de reactivar las ventas como en años anteriores. Para lo que se plantea realizar estrategias de venta que ayuden a recuperar a los Clientes que se perdieron así como también, la apertura de nuevos canales de comercialización, que permitan incrementar ventas.

De manera unánime, los socios deciden no distribuir utilidades.

Así mismo, el rubro de gastos será cuidadosamente revisado a fin de priorizar los mismos, y tratar de que el movimiento operativo de la Empresa, sea eficiente para el bienestar de la Compañía.

Se termina la reunión a las 17:00 horas, y se da un receso de treinta minutos, a fin de que se elabore el acta respectiva.

Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.

Para constancia firman los accionistas asistentes, conjuntamente con la Secretaria que certifica.

Clementina Araujo
PRESIDENTA

Lupita Susana Terán
ACCIONISTA

Rosa Elena Terán
ACCIONISTA

Elvia Terán
ACCIONISTA

María Teresa Terán
ACCIONISTA

Jorge Isaac Terán
ACCIONISTA

Rosa Elena Terán
SECRETARIA