

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

El día de hoy 31 de Marzo del 2017, 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 3 de Marzo del 2017:

- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Accionistas.
- Aprobación del Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2016.
- Análisis y aprobación del Estado de Resultados del año 2016.
- Análisis y Aprobación del Estado de Flujos de Efectivo del año 2016.
- Análisis y Aprobación del Estado de cambios en el Patrimonio en el año 2016.
- Notas Explicativas del Balance del año 2016.
- Análisis del Resultado del Ejercicio del 2016.

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 2016, presentados por el contador. Se presentan y analizan los mismos.

Durante el Ejercicio contable cortado al 31 de Diciembre del 2016, 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.

Se debe mencionar que la aplicación de oportunas decisiones en el precio de los servicios que Funeraria de la Paz Fundepaz Cía. Ltda., dio, logró reactivar las ventas logrando subir las ventas.

Es necesario seguir en el planteamiento de nuevas estrategias de ventas, que ayuden con la recuperación del mercado.

No se debe dejar de lado el crecimiento que la competencia ha tenido es este año, lo que nos compromete a reaccionar de manera rápida y oportuna.

Se plantea el cambio de imagen de Funeraria de la Paz Fundepaz Cía. Ltda., lo que se aprueba por unanimidad.

Se comenzará con la adecuación de las Salas de Velación, Tanatopraxia, Crematorio, Oficinas Administrativas, Exteriores del edificio.

De manera unánime, los socios deciden reinvertir el valor de US\$ 6.500,00 (SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS).

Se continuará con la política de priorización de gastos, a fin de evitar iliquidez a la Empresa y optimizar recursos para la misma.

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**