



FIGOSWEET CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE
FIGOSWEET CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, a los 30 días del mes de marzo del 2013, a las 15:20, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la EMPRESA FIGOSWEET CIA. LTDA. En las oficina ubicada en la calle Zaruma 100 y Av. General Rumiñahui.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Donoso García María Teresa con 80 participaciones

Ecuasoport SA con 40 participaciones

Ruales Donoso Javier Alberto con 280 participaciones

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 18 de Febrero del 2013, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2012
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2012
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El señor Presidente Ejecutivo Adrian Ruales pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta María Teresa Donoso, y se da paso a cada punto de la convocatoria.



FIGOSWEET CIA. LTDA.

1. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Al analizar los rubros se determina que se debe tomar decisiones oportunas para incrementar la utilidad de la compañía.
4. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2012.

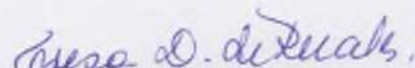
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 19:00

Sangolqui, 30 de marzo del 2013

FIGOSWEET CIA. LTDA.


Donoso G María T

Socio


Ecuasoport SA

Socio


Ruales D Javier A

Socio