

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014 a las 18:00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la EMPRESA FIGOSWEET CIA. LTDA. En las oficina ubicada en la calle Zaruma 795, y Barrio Villaflora.

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 Socios con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 24 de marzo del 2014, de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el año 2013
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2013
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.
5. Aprobar el incremento de capital de la siguiente manera, el 50% de la utilidad neta será destinado al aumento, y la diferencia será para los socios mediante el pago de dividendos.

El señor Presidente Adrian Rúales 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.

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 2013, 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 2013.

Se confirma por mayoría el acuerdo y la aceptación de los socios, en incrementar el capital de la manera indicada con anterioridad.

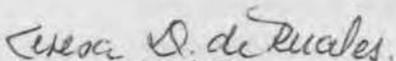
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

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

La junta se levanta a las 20:00

Quito, 31 de marzo del 2014

FIGOSWEET CIA. LTDA.


Donoso G María T

Socio


Ecuasoport SA

Socio


Ruales D Javier A

Socio