

ACTA No. 12

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA FEIJOO CAMPOVERDE CIA. LTDA, CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Quito, hoy 28 de febrero del 2015 a las 11H00am, en la oficina Principal de la Compañía, ubicada en calle Andrés Pérez Y Emilio Uzcátegui, se reúnen las siguientes personas: el señor Johnny Vicente Feijoo Campoverde, socio con \$500.00, y el señor Eduardo Stalin Feijoo Campoverde, socio con \$500.00, los cuales representan el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía que es de MIL DOLARES (\$1,000.00) como se demuestra en el Libro de Socios que se exhibe. Consecuente las concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General de socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías para lo cual, elaboran también, por unanimidad, la siguiente Agenda a tratarse en la presente sesión.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente y de la Junta General de Socios
2. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios

1.-) Informe del Presidente y de la Junta General de Socios.

El Sr. Johnny Vicente Feijoo Campoverde dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe de los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2014.

Los estados financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe por parte de la Gerencia General.

a) Estados Financieros

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero-económico, la situación Económica o de fin de año me permite apreciar resultados que en relación o ejercicios anteriores, son bajos en su utilidad pero sin embargo, puedo decir que no es un golpe duro, en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto la utilidad es baja pero hay que mencionar también que hemos reducido nuestra actividad económica y por otro lado obtener una utilidad es positivo para seguir con las actividades a las que nos encaminamos.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014

Durante al año a que se refiere este informe, las ventas registraron una disminución así también el valor de costos y gastos y por ende los resultados.

2.-) Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014

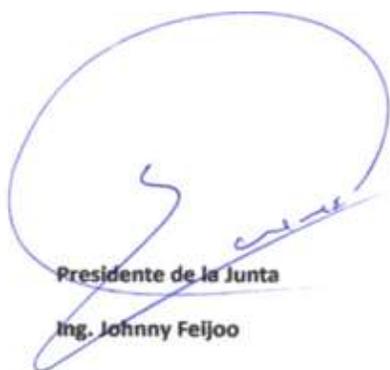
Oídas las explicaciones de los administradores y Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Consolidación de Estados Financieros

3.-) Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios

La secretaria Katherine Onofa, 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 General de Socios de la Distribuidora Feijoo Campoverde Cía. Ltda. Celebrada el día 28 de febrero del 2014, levantó la sesión siendo las 15h00pm.



Presidente de la Junta
Ing. Johnny Feijoo



Secretaria
Katherine Onofa