

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FABRIHOGAR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2016, siendo las doce horas, en las oficinas de la Compañía Fabrihogar Cía. Ltda., ubicadas en la Avenida 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Edificio Torre 14-92 Oficina 705; concurren los siguientes Socios de la Compañía:

- Inés Cumandá Andrade Jiménez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 4,800 participaciones de un valor nominal de USD 1 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 4,800 votos.
- Alina Patricia Andrade Jiménez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 600 participaciones de un valor nominal de USD 1 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 600 votos.
- Elsa Malena Andrade Jiménez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 600 participaciones de un valor nominal de USD 1 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 600 votos.

Actúa como Presidente la titular señora Diana Cristina Andrade Jiménez y como Secretaria la titular Ingeniera Inés Cumandá Andrade Jiménez en su calidad de Gerente General.

Una vez realizado el enlistamiento de las socias presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios de Fabrihogar Cía. Ltda., y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe entregado por la señora Gladys Alexandra Plaza Castellanos por el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015.

Las socias pasan a tratar los siguientes puntos del orden del día.

Primero.- Conocer y resolver sobre el Informe entregado por la señora Gladys Alexandra Plaza Castellanos por el ejercicio económico 2015.

Se da lectura al informe entregado por la señora Gladys Alexandra Plaza Castellanos y la Junta luego de la deliberación, lo aprueba por unanimidad.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

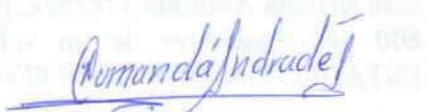
Una vez revisados y analizados el Balance General y el Estado de Resultados por los socios y al no existir ninguna observación, estos resuelven por unanimidad aprobar y aceptar el Balance General y el Estado de Resultados.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015.

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los socios y al existir utilidades a ser distribuidas, la Junta General de Socios, decide por unanimidad distribuir las utilidades del ejercicio económico 2015 a los socios, ya que se ha resuelto la disolución y liquidación de la Compañía según la decisión de Junta General de fecha veinte y nueve de enero del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 14h00 Firman todos los presentes.


Cristina Andrade Jiménez
PRESIDENTE


Inés Cumandá Andrade Jiménez
GERENTE SECRETARIA


Malena Andrade Jiménez
SOCIA


Alina Patricia Andrade Jiménez
SOCIA