

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FABRIHOGAR CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En Quito, a los quince días del mes de enero del 2017 a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Abraham Lincoln edificio Torre 1492 se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de **FABRIHOGAR CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

Asisten a la Junta la señora Alina Patricia Andrade Jiménez, la señora Malena Andrade Jiménez, por sus propios y personales derechos la Socia señora Cumandá Andrade Jiménez, que se adjunta quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de **FABRIHOGAR CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

Preside la sesión la titular señora Cristina Andrade Jiménez en su calidad de Presidenta y actúa como secretaria la titular señora Cumandá Andrade en su calidad de Gerente General.

La secretaria formar la lista de socios presente que es como sigue:

SOCIOS	NÚMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Alina Andrade Jiménez	600	600
Cumandá Andrade Jiménez	4.800	4.800
Malena Andrade Jiménez	600	600
Total	6.000	6.000

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

La Presidenta pide que se pase a el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.

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

Primero.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico 2016.

Se da lectura al informe presentado por la Gerente General y la Junta luego de la deliberación lo aprueba por unanimidad.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

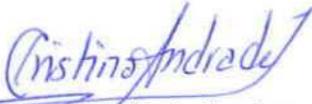
La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Tercero.- Conocer sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los socios y No al existir utilidades a ser distribuidas, la Gerente General, únicamente informa que las pérdidas se registrarán en los resultados acumulados de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Diana Cristina Andrade Jiménez, en calidad de Presidente, concede el receso para que la secretaria redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento, se lo aprueba sin modificaciones, terminando la Junta General Ordinaria Universal de Socios a las doce quince horas, del 15 de enero del 2017. Para constancia firman todos los presentes.


Cristina Andrade Jiménez
PRESIDENTE


Cumandá Andrade Jiménez
GERENTE-SECRETARIA


Malena Andrade Jiménez
SOCIA


Alina Andrade Jiménez
SOCIA