

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los Veinte y Dos (22) días del mes de Marzo del año 2013, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía Calle Guayaquil S/N entre Av. Quito y Jorge Añasco, ubicada en la parroquia Nueva Loja siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía FAGO ELECTRODOMESTICOS CIA LTDA.

Preside la Sesión la Sra. Rosa Elvira González Granda PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretaria la Ing. Gladys Azucena Moreira Pombar. La Presidenta solicita a la secretaria que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

<b>NOMBRE DE LOS SOCIOS</b>	<b>CAPITAL APORTADO</b>
DR. GALO VICENTE GONZALEZ GRANDA	\$ 998.00
SRA. ROSA ELVIRA GONZALEZ GRANDA	\$ 1.00
ING. JULIO QUINTILIANO GONZALEZ GRANDA	\$ 1.00
<b>TOTAL USD</b>	<b>\$ 1000.00</b>

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. La Presidenta al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2012
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### **1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2012**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Dr. Galo Vicente González Granda en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012, y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de \$ 8.037,13 después de pago de Utilidades e Impuesto a la Renta.

### **2. Presentación de Informe de Gerencia**

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Dr. Galo Vicente González Granda en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

### **3. Varios**

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2012, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Adicional el Dr. Galo Vicente González Granda, quien al conocer el estado de situación de la compañía sugiere que desde el próximo año se realiza la provisión de la reserva legal, al ver

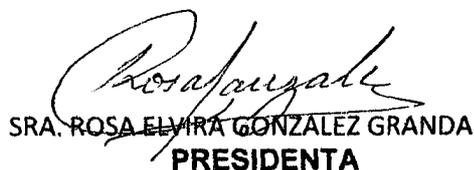
que la empresa ya está generando utilidad y ha compensado las pérdidas de los años anteriores. Por no existir ningún otro punto a ser tratado, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



DR. GALO VICENTE GONZALEZ GRANDA  
**GERENTE**



SRA. ROSA ELVIRA GONZALEZ GRANDA  
**PRESIDENTA**



ING. JULIO QUINTILIANO GONZALEZ GRANDA  
**SOCIO**

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía FAGO ELECTRODOMESTICOS CIA.LTDA. Celebrada el 22 de Marzo del 2013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SEC. ING. GLADYS AZUCENA MOREIRA POMBAR  
**FAGO ELECTRODOMESTICOS CIA. LTDA.**