Quito, 25 de Octubre del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA.

En el cantón Quito, parroquia de Cumbayá, en la Av. Interoceánica S/N y calle Secundaria, siendo las 14H00 el Sr. Presidente Carlos Alberto Serrano Moya toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y por medio de secretaria procede a tomar lista. Actúa como secretario AD – HOC el Sr. Ricardo Marcelo Viscaino Armendáriz.

SOCIO	PARTICIPACION
CAMILA MARIA DAVALOS FERNANDEZ	50%
RICARDO MARCELO VISCAINO ARMENDARIZ	50%

Constatando el quórum requerido, el señor Presidente da por instalada la junta.
Se da lectura a la convocatoria

1.- Informe de Gerencia

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2012

El señor Presidente pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTOS A TRATAR:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

EL Sr. Ricardo Marcelo Viscaino Armendáriz en calidad de Gerente General de la Compañía FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2012.
Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.
Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Una vez que el señor gerente ha dado lectura a su informe, el señor Presidente pone en consideración de la Junta, la misma que lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOR FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Toma la palabra la Señora Miriam Viracucha CONTADORA de la Compañía FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero en NIIF del período fiscal 2012.

Activos	682.539,91
Pasivos	659.498,65
Patrimonio Neto	23.041,26
El resultado integral corresponde a utilidad de	27.981,85

El señor Presidente pone en consideración de la Junta los Estados Financieros en NIIF, mismos que son aprobados por unanimidad.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismos que aprueban el presente informe.
Siendo las 19H00, el señor Presidente Carlos Alberto Serrano Moya agradece por la presencia de los señores socios y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:

Sr. Carlos Alberto Serrano M.
PRESIDENTE

Sr. Ricardo Marcelo Viscaino A.
SECRETARIO AD – HOC

CAMIL A MARIA DAVALOS FERNANDEZ

SOCIA

RICARDO MARCELO VISCAINO ARMENDARIZ

SOCIO