IMPORTACIONES full energy productos automotrices

INFORME DE GERENCIA

EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES FULLENERGY S.A.

Conforme dispone la Ley y estipula la Escritura Pública de Constitución de Importaciones Fullenergy S.A. presento a los socios de esta empresa el informe a mi cargo correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La empresa en sus actividades del ejercicio económico del año 2015, los ingresos obtenidos durante este año han sido buenos. Los estados financieros de la empresa arrojan una utilidad razonable, tomando en consideración las dificultades económicas que estamos atravesando a nivel general.

Esta gerencia se ha preocupado por consolidar la cartera de clientes, manejar adecuadamente a proveedores y reclutar un recurso humano profesional y ético. Espero continuar con nuestras políticas propuestas, con miras a mejorar y obtener continuamente mejores resultados.

Agradezco a ustedes, señores accionistas, por su colaboración prestada y por la confianza en mí depositada. Siempre con el afán de consolidar la empresa para beneficio de todos los que formamos parte de ella me despido,

Atentamente,

Rolando Rivera
Gerente General

Av. Eloy Alfaro N60-83 y Helechos Telfs: 601-3871 / 601-3872 / Telefax: 3455-897/ 09-9-7508-593 / fullenergyec@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES FULLENERGY S. A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016 a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la Avenida Eloy Alfaro N60-83 y Helechos, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía Importaciones Fullenergy S. A., Preside la reunión el señor Franklin Iván Camalle Cevallos, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Estefanía Asanza.

El señor Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

1. Rolando Rivera, propietario de 2500 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.
2. Franklin Iván Camalle Cevallos, propietario de 2500 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

Las acciones con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señorita secretaria evidencia según los estatus y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías. El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden de día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1.- Aprobación de los resultados de los Estados Financieros del año 2015.

Vista la aprobación del orden del día el señor Presidente dispone tratar el único punto de la agenda.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el señor Franklin Iván Camalle Cevallos, manifiesta que la compañía continua sus actividades comerciales y está dentro de los parámetros proyectados, los resultados obtenidos en los Estados Financieros del año 2015.

Moción que es aceptada por unanimidad por la Junta General de accionistas.

Sin haber otro punto a tratar el señor Presidente de la Junta designado concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los accionistas la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

Rolando Rivera

ACCIONISTA

Franklin Camalle Cevallos

ACCIONISTA

Estefanía Asanza

SECRETARIA AD-HOC