

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRANCO Y BERNAL BALFRAN CIA.LTDA.

En la Ciudad de San Francisco de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en la CALLE DE LAS ASUCENAS N47-49 Y AV. ELOY ALFARO hoy 28 de marzo del 2013, a las 15h00 se reúnen los socios de la Compañía:

Sr. Manuel Franco Páez, Sr Rodrigo Bernal Suarez, Sr. Daniel Franco Navarro, y la Sra. Martha Marcela Suárez Moreno, quienes al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías, que faculta esta clase de Junta de socios para resolver sobre el único punto del orden del día

APROBACION DE L BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE L AÑO 2012

Actúa como presidente el señor Daniel Franco Navarro, y como secretario el señor Rodrigo Bernal Suárez.

El señor presidente ordena que se confirme la asistencia del 100% de los socios.

Toma la palabra la señora GERENTE GENERAL de la Compañía, y manifiesta que la empresa en el año 2012 tuvo un movimiento de ventas locales 14870.10 US y una pérdida del ejercicio por 1061.04

El total de los Activos es de 25918.59 vs los Pasivos que suma un valor de 16691.14 Los socios manifiestas su preocupación por el momento que está pasando la empresa, la falta de gestión, y solicitan que se corrijan errores y se cumplan las metas propuestas para lo cual se creó la empresa.

Una vez concluida la exposición de la señora Gerente General, la Junta Universal decide aprobar los Balances, aquí presentados por unanimidad del único punto tratado en el orden del día y entra en receso de 30 minutos mientras se redacta el acta.

Una vez concluido el receso se reinstala la Junta para convalidar todo lo actuado con su firma y rubrica.

Daniel Franco N.
Sr. Presidente
pas 80090378

Rodrigo Bernal Suárez
Sr. Secretario

Manuel Franco Páez
Accionista

Accionista * Manuel Guillermo Franco

FRANCO Y BERNAL BALFRAN CIA LTDA
INFORME DE GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

De conformidad con los estatutos de Franco y Bernal Balfran Cia. Ltda. y de la Ley de Compañías, pongo en conocimiento de los miembros de la Junta, el informe Económico y Financiero por el ejercicio económico año 2012.

Primera Instancia doy a conocer los valores del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012

| AÑO | 2012 |
|-----------------------|-----------|
| VENTAS | 14,870.10 |
| OTROS INGRESOS | |
| TOTAL INGRESOS | 14,870.10 |
| MENOS COSTO DE VENTAS | 11,656.58 |
| UTILIDAD BRUTA | 3,213.52 |
| MENOS GASTOS | |
| TOTAL DE GASTOS | 4,274.48 |

PERDIDA -1,060.94

Como podemos ver la empresa ha caído en sus ventas y afronta una pérdida, la Sra. Gerente manifiesta que se contrató personal de ventas que no rindieron lo esperado, más bien se constituyó en una pérdida de tiempo y de dinero.

Por otra parte la empresa no ha podido abrir nuevos mercados, y la competencia de precios en el mismo no ha permitido que ésta tenga un buen rendimiento.

En el Balance General Observamos que la empresa mantiene un total de activos por 25918.59 y Pasivos por un valor de 18691.14

Es todo cuanto puedo informar a los miembros de la Junta

Atentamente

MARTHA MARCELA SUAREZ MOREN
Gerente General
FRANCO BERNAL BALFRAN CIA. LTDA