

ACTA N° 02

En la ciudad de Riobamba a los siete días del mes de Febrero del dos mil trece. siendo las 18:h15 se instala la Junta General Ordinaria de Socios en el domicilio residencial del Sr. Fabián Ernesto Mancheno Andrade ubicado en la Cooperativa Saraguro Norte en la calle Leopoldo Santos Cabezas y pasaje "D" casa N° 9, lugar mencionado en la convocatoria, previa la elaboración de la lista de asistentes realizada por el secretario y suscrito por el mismo, con la presencia de los señores Socios Sr. Fausto Patricio Herrera Orozco Presidente de la Compañía, Sra. Licenciada Myrian Chávez, Contadora y, el señor Fabian Ernesto Mancheno Andrade quien hace de Secretario, con el fin de tratar los puntos materia de la convocatoria que se indica a continuación:

TRANSCRIPCION DEL ORDEN DEL DIA

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los Socios de ERFASST Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios a llevarse a cabo el día jueves siete de Febrero del dos mil trece en el domicilio residencial del Sr. Fabian Ernesto Mancheno Andrade ubicado en la Cooperativa Saraguro Norte en la calle Leopoldo Santos Cabezas pasaje "D" casa N° 9, de la ciudad de Riobamba para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalacion de la Sesión.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al periodo 2012
- 5.- Conocimiento y distribución de utilidades
- 6.- Lectura y aprobación del acta en esta fecha.

Riobamba 29 de Enero del 2013

(f) Sr. Fabian Mancheno A

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

El Sr. Fausto Herrera quien preside la junta dispone se proceda con la constatación del quórum reglamentario, en tal virtud el Secretario deja constancia de la presencia del 100% del capital social de acuerdo a la lista de asistencia elaborada para el efecto donde se hace constar el nombre de los asistentes, el número de acciones y el porcentaje de participaciones correspondientes.

2.-INSTALACION DE LA SECCION.

El Sr. Fausto Herrera quien preside la Junta y una vez informado del quórum reglamentario, instala sesión y agradece la presencia de los socios, dando de inmediato a conocer los motivos que se dieron para efectuar esta convocatoria de acuerdo al orden del día preparado para el efecto por lo que solicita continúe con el desarrollo del mismo.

3.- INFORME DE GERENCIA.

El Presidente Junta solicita al señor Gerente se moleste en dar un informe de las actividades realizadas al 31 de Diciembre del 2012, de inmediato el Gerente en forma clara y precisa manifiesta en general lo siguiente: que una vez que se conformó la Compañía de ERFASST Cía Ltda. Con su último trámite realizado en las oficinas del SRI de la ciudad de Riobamba para que se otorgue el número del RUC fue de fecha 30 de Octubre del 2012, con el que se inició las actividades, por lo que únicamente se optó por dar el servicio de cobranzas a terceros hasta concluir el año económico que fue el 31 de Diciembre del 2012, arrancando las actividades comerciales a partir del 02 de enero del 2013.

En vista que el periodo económico del año 2012 fue muy corto no se puede conseguir utilidad. Esperando que en el próximo periodo tengamos éxito tanto en la comercialización de mercadería y servicio de cobranzas a terceros, y de esta manera cumplir con los objetivos previstos en la Constitución de la Compañía.

RESOLUCION: EN FORMA UNANIME **LOS** SOCIOS APRUEBAN EL INFORME DE GERENCIA

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2012.

El Presidente de la Junta en forma inmediata solicita a la señora Contadora Lcda. Myriam Chavez, se moleste en dar lectura a los Balances y resultados económicos del año 2012, la señora Contadora en forma clara y precisa da un informe general de los resultados obtenidos en este periodo para lo cual aclara que Únicamente se tomó en cuenta el servicio de cobranzas a terceros sin obtener utilidades aclarando que la compañía tiene alrededor de 80 días de funcionamiento.

RESOLUCION: EN FORMA UNANIME **LOS** SOCIOS APRUEBAN EL INFORME LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2012.

5.- CONOCIMIENTO Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

El Presidente de la Junta concede la palabra al Gerente, el mismo que manifiesta que al momento no existe utilidades por ser muy corto el periodo económico, al contrario se ha originado una

Pequeña pérdida por lo cual es imposible distribuir este rubro, esperando que en los próximos periodos económicos exista utilidad para tomar decisiones al respecto.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA EN ESTA FECHA.

El Secretario de la Junta solicita al Presidente se conceda un receso, a fin de elaborar el acta de esta sesión. Una vez cumplido el receso el Secretario procede a dar lectura el Acta de la Junta General Ordinaria reunida en mayoría absoluta, que representa el 100% del capital suscrito y pagado a la Compañía, **RESUELVE APROBAR** el contenido integro del acta.

CLUSURA DE LA JUNTA.

Siendo las 19:h30 y habiéndose agotado el tratamiento el tratamiento de todos los puntos del orden del día elaborado para esta fecha el presidente agradece la presencia de los asistentes y declara **CLAUSURADA** esta sesión.



Sr. Fausto Patricio Herrera Orozco.
PRESIDENTE



Sr. Fabián Ernesto Mancheno Andrade
SECRETARIO

07-02-2013