

ACTA N° 03

En la ciudad de Riobamba a los diecinueve días del mes de Febrero del dos mil catorce, siendo las 19:00h se instala la Junta General Ordinaria de Socios en el domicilio residencial del Sr. Fabian 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 suscrita 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 miércoles diecinueve de Febrero del dos mil catorce en el domicilio residencial del Sr. Fabián 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.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al periodo 2013
- 5.- Conocimiento y distribución de utilidades
- 6.- Lectura y aprobación del acta en esta fecha

Riobamba 09 de Febrero del 2014 .

(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 desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, de inmediato el Gerente en forma clara y precisa manifiesta en general lo siguiente, antes de realizar las actividades comerciales la compañía ERFASST realizó un convenio con el banco General Rumiñahui a través del SERVICIO CASH MANAGEMENT, con el fin de otorgar crédito a los señores militares de todo el país y de esta manera dar servicio a las diferentes comercializadoras que prestan servicio a los señores militares, con estos antecedentes y una vez que se conformó la Compañía de ERFASST Cia. Ltda. Inicio sus actividades comerciales a partir del 01 de Enero del 2013 por lo que se realizó compras de mercadería como es ropa y calzado de hombres, mujeres y niños dando el servicio a los señores militares con un crédito de hasta seis meses plazo por el valor de la factura de compra. Sin embargo en el periodo económico del año 2013 fue un año, de prestación de servicio, que el de conseguir utilidad, esperando que en el próximo periodo tengamos éxito tanto en la comercialización de mercadería y servicio de cobranzas a terceros.

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

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2013.

El Presidente de la Junta en forma inmediata solicita a la señora Contadora Lcda. Myriam Chávez, se moleste en dar lectura a los Balances y resultados económicos del año 2013, la señora Contadora en forma clara y precisa da un informe general de los resultados obtenidos en este periodo para lo cual aclara que los Balances demuestran un resultado negativo, se debe a que en el periodo económico del próximo año, se debe ingresar la comisión de cobranzas a terceros que será facturado año económico 2014 únicamente se tomó en cuenta los valores con corte al 31 de Diciembre del 2013.

SOLUCION: EN FORMA UNANIME LOS SOCIOS APRUEBAN EL INFORME LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2013.

5.- CONOCIMIENTO Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

El Presidente de la Junta concede la palabra al Gerente. el mismo **que** manifiesta que al momento los Balances no generan utilidades por existir valores a favor que serán ingresado el proximo año económico a la empresa y sugiere esperar a los resultados del mismo, el señor presidente esta de acuerdo con la sugerencia emitida en esta sesión.

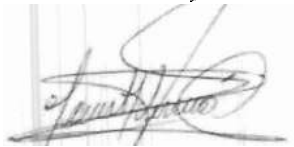
RESOLUCION: LOS SOCIOS EN FORMA UNANIME RESOLVEN ESPERAR LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL PROXIMO AÑO Y TOMAR DECISIONES AL RESPECTO

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 20:h20 y habiéndose agotado el tratamiento de todos los puntos del orden del día elaborado para esta fecha el presidente agradece la presencia de los asistentes y declara CUSADA esta sesión.



Sr. Fausto Patricio Herrera Orozco.
PRESIDENTE



Sr. Fabián Ernesto Mancheno Andrade
SECRETARIO .