

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS FHOSS LATIN AMERICA CIA. LTDA.

A las 11h30 del día 29 de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle Carlos Montufar E13-352 y Monitor, se encuentran reunidos los siguientes socios de "FHOSS LATIN AMERICA CIA. LTDA.

NOMBRES SOCIOS	NÚMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
MARIA CLAUDIA CAZORLA ARTEAGA	396	USD\$396	USD\$396	99%
PABLO ANDRÉS CEVALLOS ZAMBRANO	4	USD\$4	USD\$4	1%
TOTAL	400	400	400	100%

Los socios presentes representan al 100% del capital suscrito y pagado y, aceptan constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de Balances
- 2.- Estado de Pérdidas y Ganancias

Se designa para presidir la reunión a la señora Rosalía Arteaga Serrano como Gerente General y secretaria Ad-hoc a la señora María Lourdes Córdova Perugachi, por esta razón, a continuación siguiendo el Orden del día la señora Lourdes Córdova, da lectura al informe de Gerencia en el que destaca principalmente que siendo el primer año de servicios se ha tratado y se ha buscado posicionar nuestra marca Fhoss dentro del mercado nacional ecuatoriano, especialmente en Quito y Guayaquil por lo que este primer año, sólo reflejará mayormente los gastos, y esperando que el próximo año, se logre las ventas necesarias para sostener a la compañía, el Informe es aprobado sin ninguna objeción.

Siguiendo con el orden del día se da lectura y explicación de los rubros de gastos incurridos en este periodo, de lo cual generó pérdida durante el primer año.

Puesto a consideración de los socios los balances estos son aprobados por unanimidad.

El siguiente punto Perdidas y Ganancias ya fueron analizados en el balance por lo que la Junta da por aprobado.

Sin tener otro punto que tratar la señora Gerente General clausura la Asamblea y dispone se redacte el acta en treinta minutos y reunirse nuevamente para la lectura y aprobación del Acta, treinta minutos más tarde se reúnen los señores socios, se da lectura al acta la misma que es aprobada en todo su contenido.

Firman los socios asistentes.


Maria Claudia Cazorla Arteaga
Socio


Dra. Rosalía Arteaga Serrano
Gerente General


Pablo Andrés Cevallos Zambrano
Socio


Maria Lourdes Córdova
Secretaria Ad-Hoc