

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORHEGA CIA. LTDA.

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, siendo las diecisiete horas del día viernes 28 de marzo del año 2014, en las oficinas de la Compañía, la misma que se encuentra ubicada en la Calle Padre Luis Garzón S280 y Alba Calderón, sector Cumbaya de esta Ciudad, y por hallarse reunidos la totalidad de los socios que conforman la antes mencionada Empresa, deciden voluntariamente instalarse en Junta General Ordinaria de socios: los señores ANDREA GARZÓN SAMPER y SEBASTIÁN GARZÓN SAMPER. Preside la Junta la señora Andrea Garzón Samper en su calidad de Presidenta, actúa como Secretario el señor Sebastián Garzón Samper en su calidad de Gerente General, todo esto en virtud al acuerdo de los presentes y a lo dispuesto en el Estatuto Social. Acto seguido se pone a consideración el siguiente orden del día que dice:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2013.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2013.

La Presidenta manifiesta que una vez conocido el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

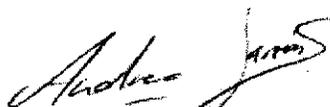
1.- Acto seguido, quien preside la Junta pone en conocimiento de los presentes que el señor Sebastián Garzón Samper en su calidad de Gerente General de la compañía toma la palabra dando a conocer a la Junta General de Socios su informe de labores por el año 2013, el informe referido es aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

2.- A continuación como segundo punto del orden del día, el socio Sebastián Garzón Samper pone en conocimiento de la Junta General de Socios el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013 y que consta en la carpeta entregada a cada uno de los socios al inicio de la presente Junta.

Después de algunas deliberaciones y en virtud de lo expuesto, la Junta General de Socios resuelve aprobar el balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico año 2013, con los votos salvados de los administradores de la compañía.

Sin otro punto que tratar, se concede treinta minutos de receso para la elaboración y redacción de esta Acta, luego del cual se reinstala la sesión con el mismo quórum presente y se procede a dar lectura del Acta, la misma que queda aprobada en su totalidad y de manera unánime. Queda autorizado para el perfeccionamiento de lo resuelto en esta Junta General Ordinaria de Socios, el señor Sebastián Garzón Samper en su calidad Gerente General de la Empresa en caso sea necesario. Se incorporan los documentos que forman parte del expediente que corresponde a las sesiones de Juntas Generales de FORHEGA CIA. LTDA.

El Secretario agradece a los señores socios por su asistencia y declara terminada la sesión a las 18h30. Para constancia firman en unidad de acto los comparecientes.



Andrea Garzón Samper
PRESIDENTA - Socia



Sebastián Garzón Samper
SECRETARIO - Socio