ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FURORLAT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía FURORLAT CIA. LTDA., siendo las 10h00 se encuentran presentes los Socios de la Compañía el Sr. Juan Bautista Ochoa Arichabala y el Ing. Patricio Lucero Vásquez, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Juan Ochoa Arichabala, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Patricio Lucero Vásquez, Gerente.

Los Socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar el siguiente orden del día.

Se pasa a tratar el Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al año 2015.
3. Medidas a considerar para mitigar la crisis económica que atraviesa el país a la Compañía.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del periodo 2015.

Se trata el primer punto en el orden del día, toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien pone a conocimiento de los Socios, su informe, el cual luego de ser escuchado por los Socios, es aceptado y aprobado por unanimidad.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la Compañía, quien expone a los Socios el Balance General y el Estado de Resultados, manifestando su satisfacción con el rendimiento que ha generado la Compañía en el año 2015.

Se pone a consideración a los socios que el primer semestre del año, no se va a importar mercadería ya que el inventario final del mismo fue alto y se tiene el stock necesario de productos para poder comercializar en estos meses.

Finalmente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, y se discute acerca del destino que tendrán las utilidades generadas por la Compañía, por unanimidad se decide que se destine el total de las utilidades, para futuras capitalizaciones.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el Secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada, es leída y aprobada, a las 14h00.

Para constancia firman todos los asistentes.

Sr. Juan Ochoa Arichabala

Ing. Patricio Lucero Vásquez