

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FALKFORT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día viernes 22 de marzo de dos mil diecinueve, a las 5H30, en el local social de la Compañía FALKFORT CÍA. LTDA., ubicado en el Pasaje Alonso Jerves N26-94 y Avenida Francisco de Orellana, se reúnen las personas abajo nombradas, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía para dar lugar a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de FALKFORT CÍA. LTDA.

CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	# PARTICIPACIONES	PORCENT AJE
1713926986	FREILE NARANJO ALVARO ANDRES	1,000.00	1000	10%
1713926994	FREILE NARANJO CHRISTIAN FERNANDO	4,500.00	4500	45%
1713927000	FREILE NARANJO SEBASTIAN MAURICIO	1,000.00	1000	10%
1705242954	FREILE NEIRA FERNANDO PATRICIO	3,500.00	3500	35%
		10,000.00	10000	100%

Los asistentes, por unanimidad, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los asuntos establecidos en la Convocatoria del 21 de marzo de 2019:

- 1.- Conocer el Informe Anual de Gerente General
- 2.- Conocer los Balances del Ejercicio Económico del 2018
- 3.- Propuesta del destino de utilidades de la Compañía (si las hubiera)

Preside la Junta General de Socios, su titular la señora Tannia Naranjo; y, actúa como secretario de la misma, el Gerente General Ingeniero Fernando Freile. La Junta pasa a considerar los asuntos contemplados en el orden del día.

- > El Presidente solicita al Gerente General, que presente su Informe Anual, quien procede a la lectura del mismo.

Terminada la lectura del Informe señalado, el Presidente ordena que se distribuyan copias del Informe del Gerente General.

Hace uso de la palabra el señor Fernando Freile, y felicita la gestión del Gerente General, toda vez que los actuales resultados no fueron los esperados comparando con los del año anterior.

Toman la palabra los otros socios y se adhieren a las expresiones vertidas por el señor Fernando Freile.

La Presidente somete a aprobación el Informe referido el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- La Presidente dispone dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día.

El Gerente General expresa que los balances presentados a cada uno de los socios reflejan la situación real y efectiva de todo el comportamiento contable que se ha realizado en el

ejercicio del año 2018, que de existir alguna inquietud se encuentra presente el señor Contador General de la empresa a efectos de absolver algún requerimiento o información que merezca respuesta de orden técnico.

Los socios no presentan objeciones a los balances por lo que La Presidente lo somete a su aprobación el mismo que por unanimidad es aceptado.

3.- La Presidente de la Compañía expresa a la Junta General, que una vez revisados y aprobados los balances y establecida la pérdida neta del ejercicio correspondiente al año 2018, se decida el destino de la misma.

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que el capital actual de la empresa US\$ 10.000 (Diez mil 00/100 dólares americanos), está acorde con el tamaño actual de la empresa y demás negocios que se manejan en esta rama. La pérdida de este periodo genera un patrimonio negativo, lo que nos acarreará complicaciones en operaciones con entidades bancarias y licitaciones y créditos con terceros. Por tal razón la propuesta del destino del patrimonio es este año compensar con la utilidad o pedir a los socios un aporte adicional para solventar el año 2019.

Una vez deliberada la propuesta es aceptada por unanimidad.

La Junta resuelve delegar al señor Gerente General Ingeniero Fernando Freile, en su calidad de Representante Legal y Judicial de la Compañía para que proceda como en Derecho se requiere a realizar todos los actos tendientes a perfeccionar y a dar cabal cumplimiento a cada una de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de FALKFORT CÍA. LTDA.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Cumplido este requisito, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, para lo cual y en fe de ello la suscriben los Socios de la Compañía, siendo las 19H00, del 22 de marzo del año 2019. La Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y levanta la sesión.

**TANNIA NARANJO
PRESIDENTE**

**ING. FERNANDO FREILE
GERENTE GENERAL**

**FREILE NARANJO ALVARO ANDRES
SOCIO**

**FREILE NARANJO CHRISTIAN F.
SOCIO**

**FREILE NARANJO SEBASTIAN MAURICIO
SOCIO**