

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MANUFACTURERA ANDINA DE MAQUINARIAS FANAQ CIA. LTDA"

ACTA No. 3

Correspondiente a la Junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDA LIMITADA: MANUFACTURERA ANDINA DE MAQUINARIAS FANAQ CIA. LTDA., celebrada el martes 11 de abril de 2017 a las 09:00 am.

Siendo las 09:00 horas, se reunieron en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el Parque Industrial del cantón Riobamba, calle Edelberto Bonilla No. 2 y Bogotá, los socios que a continuación se detallan:

SOCIOS	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES
CAJO SOLANO ANGEL ALONSO	\$ 1.980,00	1980 de \$1 c/u
CAJO SOLANO WILLIAM FABIAN	\$ 20,00	20 de \$1 c/u
TOTAL . -	\$ 2.000,00	2000 Participaciones de \$ 1 c/u

La totalidad de los socios y por ende del capital, se reúnen para atender a la convocatoria de fecha 28 de marzo de 2017, enviada por la Gerente a cada uno de los socios, en la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la Ley, estuvieron a disposición de los socios, en el domicilio principal de la compañía.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Instalación de la Junta y constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al año 2016.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.
- 4.- Firma de las Actas y Clausura de la sesión.

1. Verificación del quórum.

Acto seguido el Ing. Alonso Cajo Solano, PRESIDENTE de la compañía da la bienvenida a los asistentes, a la Lic. Rocío Ramos CONTADORA, e instala la Junta de Socios de la COMPAÑIA "MANUFACTURERA ANDINA DE MAQUINARIAS FANAQ CIA. LDTA" y pide al Secretario Sr. Juan Pablo Cabrera Vélez, dé lectura del punto a tratar:

2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia General, correspondiente al período 2016.

En este punto la Sra. Gerente manifiesta a la Junta su informe de Gerencia, de acuerdo con las gestiones realizadas durante su administración, a la revisión a los balances indicados y los trámites y resoluciones que se tomó a su debido tiempo. Una vez dado lectura, y puesto a consideración de los presentes, es aprobado por UNANIMIDAD.

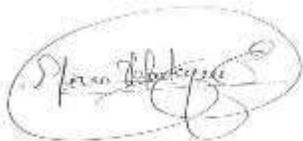
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2016

De acuerdo a los informes presentados la Contadora procede a explicar y analizar los balances contables del año 2016 con los siguientes datos: Activo total de \$ 383,18; Patrimonio total \$ 383,18; INGRESOS \$ 1.951,30; COSTOS Y GASTOS \$ 5.329,05; obteniendo una Pérdida de \$ -3.377,75.

La Junta General Ordinaria de Socios resolvió aprobar unánime al balance y estados financieros

4. Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día establecidos en la convocatoria, se concede un receso para redactar el acta, una vez reinstalada la sesión, se da lectura y manifiestan su total acuerdo, por lo que aprueban por UNANIMIDAD. Siendo las 10:48 de la mañana el PRESIDENTE Ing. Alonso Cajo clausura la presente Junta. Para constancia de la legalidad firma con el Secretario que lo certifica.



Marcia Liliana Velastegui Escobar

GERENTE MANUFACTURERA ANDINA DE MAQUINARIAS

FANAQ CIA. LTDA.



Juan Pablo Cabrera Vélez

Secretario

Para constancia firman los socios:



ANGEL ALONSO CAJO SOLANO
C.C. 0201533155



WILLIAN FABIAN CAJO SOLANO

CI. 0201493541