ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CÍA. LTDA. 2013

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Julio del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N33 – 46 y Bélgica, de esta ciudad, se reúnen los socios de la empresa FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA., la Sra. Verónica Mercedes de la Paz, el Sr. Raúl Moya Mejía, el Dr. Héctor Molina y el Lcdo. Francisco José Alejandro de la Paz Calisto.

Preside la Junta el Señor. Lcdo. Francisco José Alejandro de la Paz Calisto y actúa como secretario la Señora Verónica de la Paz.

Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Lcdo. Francisco José Alejandro de la Paz Calisto.
- Sra. Verónica Mercedes de la Paz.
- Sr. Raúl Moya Mejía.
- Dr. Héctor Molina.

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, y en consecuencia, de acuerdo con el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por éstos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10H00 y solicita al Secretario se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.
4. Resolver sobre el destino de la Empresa.
5. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2013. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por los socios: la Sra. Verónica Mercedes de la Paz, el Sr. Raúl Moya Mejía, el Dr. Héctor Molina y el Lcdo. Francisco José Alejandro de la Paz Calisto.

2. El secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por los socios: la Sra. Verónica Mercedes de la Paz, el Sr. Raúl Moya Mejía, el Dr. Héctor Molina y el Lcdo. Francisco José Alejandro de la Paz Calisto.

3. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los socios y es aprobado por: la Sra. Verónica Mercedes de la Paz, el Sr. Raúl Moya Mejía, el Dr. Héctor Molina y el Lcdo. Francisco José Alejandro de la Paz Calisto.

4. Los resultados alcanzan una utilidad neta, antes de impuestos y participación de trabajadores de US$ 26448.88. La señora Secretaria de la Junta propone mantener y acumular esos resultados en la cuenta de Resultados acumulados, con el fin de fortalecer el patrimonio de la compañía.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el Informe de labores del Gerente General, así como aprobar por unanimidad los estados financieros de la Compañía FORMA INDUSTRIAS DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2013. Asimismo, se instruye al Gerente General y Representante Legal de FORMA INDUSTRIAS DE MUEBLES FORMADEL Cía. Ltda., el Lcdo. José de la Paz Calisto, para que la utilidad del ejercicio se acredite a la cuenta de resultados acumulados.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin reformas por parte de todos los presentes. El Presidente levanta la Junta a las 12h00, suscribiendo junto con los socios y Secretario.

Lcdo. Francisco José De La Paz
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Sra. Verónica Mercedes de la Paz C.
SECRETARIA
ACCIONISTA

Sr. Raúl Moya Mejía
ACCIONISTA

Dr. Héctor Molina Toromoreno
ACCIONISTA