

“FNC-PROIND” PRODUCTOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

Machala – El Oro – Ecuador

Constitución: 11-08-2015 Expediente 302136

Registrada según Repertorio 3461 y N° de Inscripción 290

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Acta N° 04

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro – Ecuador, a los veinte y siete días del mes de Enero del año 2016, a las 09H00, en la oficina de la Empresa ubicada en las calles Babahoyo y 4ta Norte, se instala la Junta General de socios de la Compañía “FNC-PROIND” PRODUCTOS INDUSTRIALES Cía. Ltda., con la presencia de los socios Ing. Andrea Victoria propietaria del 52% de participaciones; la Srta. Alexandra Vanesa Nieto Carrillo propietaria del 14% de participaciones; la Dra. Victoria Beatriz Carrillo Echeverría propietaria del 10% de participaciones; la Ing. María José Nieto Carrillo propietaria del 12% de participaciones y el Ing. José Ernesto Nieto Carrillo propietario del 12% de participaciones, los cuales conforman el 100% del Capital social.

La Ing. Andrea Victoria Nieto Carrillo pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y movimientos del ejercicio económico 2015.
3. Propuestas y proyecciones para el año 2016

Se aprueba el orden del día establecido.

1.- La Ing. Andrea Nieto Carrillo presenta su informe como Gerente, cuyo texto total se anexa a la presente acta (Anexo N°1) Puesto a consideración informe de gerencia y una vez analizado el mismo, la junta General de Socios resuelve aprobarlo en su totalidad.

2. En el segundo punto del orden del día se pone a consideración de los socios los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que sustentan el informe de Gerencia, los mismos que son presentados por la Ing. María José Nieto Carrillo Contadora de la Empresa y una vez conocidos y discutidos se aprueban por unanimidad. Son anexados a la presente acta (Anexo N°2).

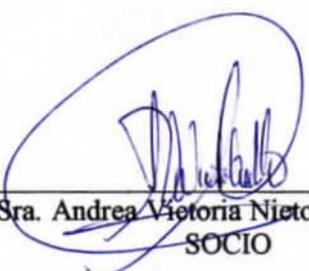
Sobre el tercer punto, la Gerente propone la breve suspensión de las actividades del negocio, para ser reactivadas a finales del mes de Abril, los socios Dra. Victoria Carrillo, Ing. José Ernesto Nieto Carrillo, Srta. Alexandra Vanessa Nieto Carrillo y la Ing. María José Nieto Carrillo aprueban con unanimidad esta decisión debido al crisis económica por la

cual atraviesa el país creen conveniente esta lapso de tiempo. Esta sugerencia es aprobada por unanimidad.

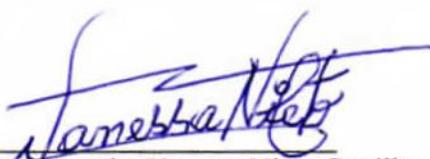
Siendo las 12H00, una vez elaborada el Acta N° 04 de la Junta Ordinaria de Socios, se procede a su lectura, es aprobada y firmada por todos los socios y se da por terminada la sesión.

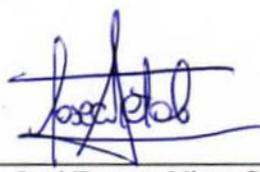

~~Dra. Victoria Carrillo Echeverria~~
PRESIDENTA


~~Ing. Andrea Nieto Carrillo~~
SECRETARIO AD-HOC


~~Sra. Andrea Victoria Nieto Carrillo~~
SOCIO


~~Dra. Victoria Carrillo Echeverria~~
SOCIO


~~Srta. Alexandra Vanessa Nieto Carrillo~~
SOCIA


~~Ing. José Ernesto Nieto Carrillo~~
SOCIO


~~Ing. María José Nieto Carrillo~~
SOCIA