

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de FRAGANLICOR CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Cuenca a las trece horas del día viernes veinte y uno de noviembre del año dos mil catorce.

A) CONSTATACION DEL QUORUM

Siendo las trece horas con quince minutos del día viernes veinte y uno de noviembre del año dos mil catorce se instala la Junta General de Socios estando presente en la sala los dos socios que han sido convocados. Luego de constatar por secretaria que se encuentran presentes los dos socios el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Fraganlicor Cía. Ltda., disponiendo la lectura de la convocatoria y el orden del día.

B) CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA

Legalmente instalada la junta ordinaria de socios según agenda aprobada, como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.
- 2.- Informe de Gerencia.

C) RESOLUCIONES

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011:

La Gerente da lectura al estado de situación financiera de Fraganlicor Cía. Ltda., cortado al 31 de diciembre del 2011 y dice que, la empresa no ha obtenido ingresos en el ejercicio fiscal 2011, pero que se ha cumplido con todas las obligaciones económicas y sociales de ley en las que ha incurrido. A su finalización la Señora Gladys Eljuri pone en consideración de la Asamblea quienes resuelven:

RESOLUCION

Los estados financieros son aprobados por unanimidad de los socios.

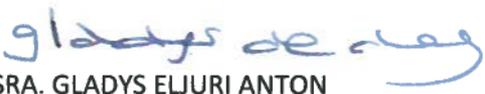
2.- Informe de Gerencia.

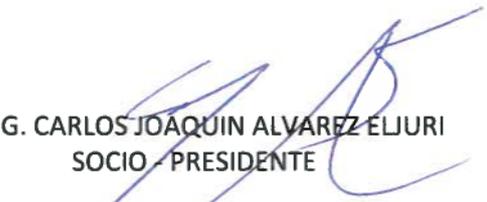
La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2011, en el cual destaca varios puntos tales como la situación financiera de la empresa. A su finalización el Señor Presidente pone a consideración de los socios, quienes resuelven:

RESOLUCION

Debido a que ya se ha explicado el funcionamiento de la empresa durante el año 2011 el informe es válido y aceptado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos de la tarde del día viernes veinte y uno de marzo del dos mil catorce.


SRA. GLADYS ELJURI ANTON
SOCIA


ING. CARLOS JOAQUIN ALVAREZ ELJURI
SOCIO - PRESIDENTE


Sr. Bernardo Semerene
SECRETARIO AD-HOC

