

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 dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día viernes veinte y uno de noviembre del año dos mil catorce.

A) CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco 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 bajo NIIF correspondientes al periodo 2012.
- 2.- Informe de Gerencia.

C) RESOLUCIONES

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012:

La Gerente da lectura al estado de situación financiera de Fraganlicor Cía. Ltda., cortado al 31 de diciembre del 2012 y dice que, la empresa obtuvo ingresos de \$15233.12; gastos y costos de \$19848.98 dando como resultado una pérdida de \$4615.86 en el ejercicio fiscal 2012, 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:

RESOLUCIÓN

Los estados financieros son aprobados por unanimidad de los socios.

2.- Informe de Gerencia.

La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, 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:

RESOLUCIÓN

Debido a que ya se ha explicado el funcionamiento de la empresa durante el año 2012 el informe es válido y aceptado por unanimidad.

 15/12/14

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

gladys de anton

SRA. GLADYS ELJURI ANTON
SOCIA

[Handwritten signature]
ING. CARLOS JOAQUIN ALVAREZ ELJURI
SOCIO - PRESIDENTE

P. 30. 15/12/14