

## 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 dieciocho 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 dieciocho 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 correspondientes al período 2013.
- 2.- Informe de Gerencia.

### C) RESOLUCIONES

#### 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013:

La Gerente da lectura al estado de situación financiera de Fraganlicor Cía. Ltda., cortado al 31 de diciembre del 2013 y dice que, la empresa obtuvo ingresos por \$2,195,093.95, los costos y gastos fueron de \$2,102,107.00, obteniendo una utilidad de \$92,986.95 en el ejercicio fiscal 2013, pero recalca 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:

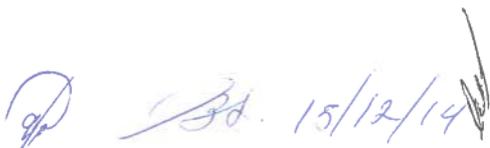
#### RESOLUCION

Los estados financieros son aprobados por unanimidad de los socios.

#### 2.- Informe de Gerencia.

La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, 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

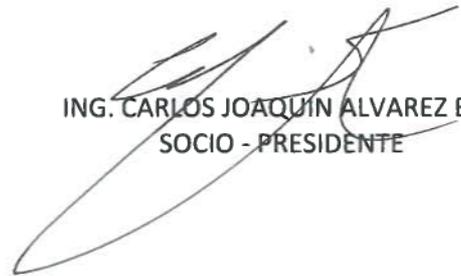
 15/12/14

Debido a que ya se ha explicado el funcionamiento de la empresa durante el año 2013 el informe es válido y aceptado por unanimidad.

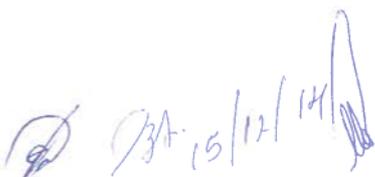
Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del día viernes veinte y uno de noviembre del dos mil catorce.



SRA. GLADYS ELJURI ANTON  
SOCIA



ING. CARLOS JOAQUIN ALVAREZ ELJURI  
SOCIO - PRESIDENTE



BA 15/12/14