

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 quince horas con treinta y cinco minutos del día jueves nueve de abril del año dos mil quince.

A) CONSTATAACION DEL QUORUM

Siendo las quince horas con treinta y cinco minutos del día jueves nueve de abril del año dos mil quince 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 2014.
- 2.- Informe de Gerencia.

C) RESOLUCIONES

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014:

La Gerente da lectura al estado de situación financiera de Fraganlicor Cía. Ltda., cortado al 31 de diciembre del 2014 y dice que, la empresa obtuvo ingresos por \$2,297,605.88, los costos y gastos fueron de \$2,187,623.34, obteniendo una utilidad de \$103,219.47 en el ejercicio fiscal 2014, 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:

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 2014, 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:

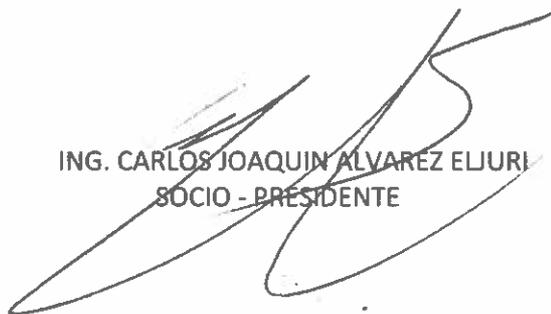
RESOLUCIÓN

Debido a que ya se ha explicado el funcionamiento de la empresa durante el año 2014 el informe es válido y aceptado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día jueves nueve de abril del dos mil quince.



SRA. GLADYS ELJURI ANTON
SOCIA



ING. CARLOS JOAQUIN ALVAREZ ELJURI
SOCIO - PRESIDENTE

36-20/3/15