

ACTA 006
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FOPYFIAT S.A.

En la ciudad de Manglaralto a los 28 días del mes marzo del año dos mil quince, a las doce horas treinta, en las oficinas de la empresa Fopyfiat S.A., estando presentes los accionistas:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. ACCIONES	VALOR C/ ACCION	No. DE VOTOS
BLOCHLINGER GABRIELA MARIA	300.160	USD 1,00	300.160
HUREL PRIETO PEDRO ARNALDO	640	USD 1,00	640

Los socios presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que aprueban instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas, a título universal, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual unánimemente aprueban tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General de la Compañía Fopyfiat S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver el Tratamiento del ejercicio Económico 2014, utilidades y pérdidas.

Dirige la Junta la Presidenta de la compañía Srta. Gabriela Blochlinger y, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía Sr. Pedro Arnaldo Hurel Prieto. Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FOPYFIAT S.A., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Sr. Pedro Arnaldo Hurel Prieto, Gerente General de la Compañía dar a conocer su informe correspondiente al año dos mil catorce, el mismo es aprobado por unanimidad de votos.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Puesto en consideración el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013 es aprobado por unanimidad.

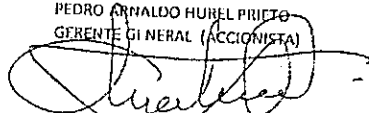
TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER EL TRATAMIENTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, UTILIDADES Y PERDIDAS.

El Sr. Pedro Arnaldo Hurel Prieto propone abrir otros canales de ventas, y así obtener buenos resultados para poder absorber esa pérdida que la compañía viene dando hasta ahora.

Habiendo agotado los puntos del orden del día, siendo las 14h00, se da por concluida la Junta. La Presidenta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta que es aprobada por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado.


GABRIELA MARIA BLOCHLINGER
PRESIDENTA (ACCIONISTA)

PEDRO ARNALDO HUREL PRIETO
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)



PEDRO ARNALDO HUREL PRIETO
SECRETARIO (ACCIONISTA)