



LA FORTALEZA LTDA.
FABRICANTES DE SUELAS EN POLIURETANO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

LA FORTALEZA RELAFOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los veintisiete días del mes de enero del dos mil doce siendo las ocho horas con treinta minutos en el domicilio social de la empresa La Fortaleza Relafor Cía. Ltda. Ubicado en el Parque Industrial calle cuarta bodega 38ª, sector El Pisque, previa convocatoria personal, se reúnen los señores Hernando Sierra Cano y Joaquín Hernando Sierra Mercado, quienes representan el 100% del capital aportado y resuelven constituirse en Junta General de accionistas, de conformidad con la Ley de Compañías y los estatutos de la Compañía, para tratar y aprobar el siguiente punto:

- Informe de actividades del Gerente General de la compañía correspondiente al año dos mil once, y Aprobación de Balances Financieros

Preside la reunión el Señor Hernando Sierra en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario el Gerente General, Señor Luis Montenegro, acto seguido la presidenta pone a consideración de los asistentes los puntos a tratarse en la junta, el Señor Joaquín Sierra Mercado manifiesta que está de acuerdo ya que es claro y específico, los demás asistentes coinciden con tal proposición y resuelven aprobar este orden del día, e inmediatamente se pasa a tratar el primer y único punto.

PRIMER PUNTO: El Gerente General Ingeniero Luis Montenegro toma la palabra para proceder a leer su informe a los asistentes sobre la marcha de la empresa durante el año dos mil once:

Señores Accionistas:

Pongo a su consideración el presente informe correspondiente al año dos mil once:

- Este año de vida de la compañía ha sido estable aunque no se haya podido invertir en varios moldes para incrementar los modelos como se hubiera querido aun así los moldes que se adquirió fueron buenos ya que en el mercado tuvieron mucha aceptación pudiendo adelantarnos con la competencia.
- Tengo que mencionar que la labora realizada en las ventas de nuestros productos se ha realizado con gran desempeño, cubriendo casi toda la zona de Ambato, y un 30% a nivel nacional.



LA FORTALEZA LTDA.
FABRICANTES DE SUELAS EN POLIURETANO

- Se está optimizando los recursos materiales, humanos y financieros, logrando el desarrollo paulatino de la empresa.
- Por último dejo constancia que todo el movimiento económico – financiero ha sido completamente registrado en contabilidad, la misma que a mi juicio refleja fielmente el resultado de las operaciones del ejercicio dos mil once.

Es todo cuanto puedo informar, quedando toda la documentación, registros y balances contables a su disposición, para su revisión y verificación.

Por la confianza depositada en mi persona, señores accionistas reciban mi total agradecimiento.

Terminado el informe del gerente general, se aprueba bajo los términos de la moción presentada por el señor Joaquín Hernando Sierra Mercado.

Se procede a transcribir el acta, y se da lectura a la presente, ratificándose cada uno de los asistentes en lo expresado y por lo tanto la aprueban, como constancia de lo cual siendo las diez horas de la mañana; firman a continuación los socios quedando concluida de esta forma la presente junta.

Hernando Sierra

Joaquín Sierra

Luis Montenegro