

**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 Marzo del dos mil trece siendo las ocho horas en el domicilio social de la empresa La Fortaleza Relafor Cía. Ltda. Ubicado en el Parque Industrial calle tercera bodega 32ª, 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 doce, 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 el presidente 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 doce:

Señores Accionistas:

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

- Este año la compañía ha tenido un decremento debido a muchos factores, entre los cuales y el más importante el cambio de ubicación de la planta, sin embargo puedo exponer que será la inversión a futuro, la nueva estructura nos ayudará lograr mejores resultados económicos.
- 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 40% a nivel nacional.
- En este año no ha habido ningún conflicto laboral, pues al personal se lo remunera bajo las estipulaciones de la ley y se lo seguirá haciendo bajo las normas del Código del Trabajo.
- 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 doce.

Dirección : Calle 3, Bodega 32 Parque Industrial
Telefonos: 2434224-2434138-2434074
Email : lafortalezagerencia2011@gmail.com
Ambato-Ecuador

LA FORTALEZA LTDA.

FABRICA DE SUELAS EN POLIURETANO

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.

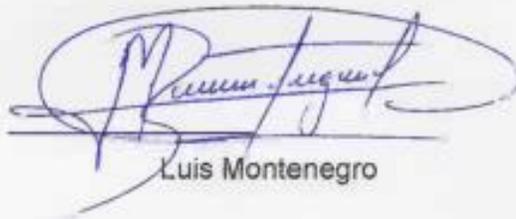
Se procede a transcribir el acta, y se da lectura a la presente, ratificándose cada uno de los asistentes en lo expresado y por lo tanto la aprueban, como constancia de lo cual siendo las once horas de la mañana; firman a continuación los socios quedando concluida de esta forma la presente junta.



Hernando Sierra



Joaquín Sierra



Luis Montenegro