

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LA FORTALEZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los cuatro días del mes de Abril del dos mil trece 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 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 trece, 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 trece:

Señores Accionistas:

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

- Este año de vida de la compañía ha sido superior al año pasado, hemos invertido en modelos nuevos que nos ha ayudado en un 30% para incrementar nuestros productos en el mercado.
- Tengo que mencionar que la labor realizada en las ventas de nuestros productos se ha realizado con gran desempeño, cubriendo retomando la zona centro.
- A pesar de los cambios en las leyes tributarias y arancelarias, nuestra empresa ha sobresalido y hemos obtenido mejores resultados.
- 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 trece.

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

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 tarde; firman a continuación los socios quedando concluida de esta forma la presente junta.



Hernando Sierra



Joaquín Sierra



Luis Montenegro