

FAMPROJECT. CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “FAMPROJECT CIA. LTDA”

En la ciudad de Ambato a los quince días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las quince horas, en el domicilio de la compañía “FAMPRÓJECT CIA. LTDA”, ubicada en la Av. Pachano y Montalvo, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Rosa Ernestina López Rocha propietaria de cien sesenta participaciones, Daniel Geovanny Altamirano Córdova propietario de ochenta participaciones, Pamela Alejandra Altamirano López propietaria de ochenta participaciones y Andrea Fernanda Altamirano López propietaria de ochenta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el Dr. Daniel Geovanny Altamirano Córdova amparado por lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías propone que se constituya en Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la junta el Presidente, Dr. Daniel Geovanny Altamirano Córdova y actúa como secretario la Gerente General Lcda. Pamela Alejandra Altamirano López. El presidente dispone que se trate el primer punto.

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA

COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el mismo que indica que la compañía sigue en un crecimiento económico relativamente importante, que se ha logrado obtener nuevos contratos para nuevas distribuciones que permitan que la compañía siga en su crecimiento, adicional a éstas gestiones también se viene trabajando arduamente para la adquisición de una franquicia para la elaboración de guantes de latex y de sus derivados, adicional a esta importante oportunidad también se está brindando la oportunidad por uno de nuestros principales proveedores de que la compañía extienda su presencia fuera de la zona centro, lo que se pone en conocimiento de los socios; y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad; luego se procede a dar lectura del informe del Presidente de la compañía, informe que indica que se ha venido trabajando en conjunto junto con la Gerencia para el desarrollo de la compañía; y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de “FAMPROJECT CIA. LTDA”., resuelve; aprobar por unanimidad los informes presentados tanto del Presidente como así también del Gerente General, una vez que los mismos se han dado lectura.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El señor Presidente da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013; indicando que la compañía frente a las adversidades tanto económicas y políticas del país ha venido en una curva de crecimiento tolerable, razón por la cual la compañía sigue en constante crecimiento y que se harán los ajustes necesarios para que este crecimiento sea un poco más acelerado según con la expectativa que los socios tenían. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de “FAMPROJECT CIA. LTDA”., resuelve; aprobar por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto

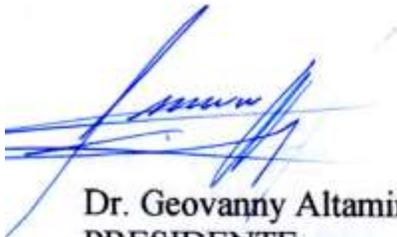
3) LECTURA Y APBROBACION DEL ACTA

El Señor Presidente de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta, y la Lcda. Pamela Alejandra Altamirano López mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de “FAMPROJECT CIA. LTDA.”, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta

El Señor Presidente levanta la sesión a las 17h30.



Dr. Geovanny Altamirano
PRESIDENTE
SOCIO



Sra. Rosa López
SOCIA



Lcda. Pamela Altamirano
SECRETARIO – GERENTE GENERAL
SOCIA



Sra. Andrea Altamirano
SOCIA