FAMPROJECT. CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FAMPROJECT CIA. LTDA

En la ciudad de Ambato a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **FAMPROJECT 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 ciento 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 disponen el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías propone que se constituya en Junta General Universal 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 2014.

2)CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

3)DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2014

4)LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal 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 2014

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 importante, que los contratos que se lograron obtener el año pasado para nuevas distribuciones se los siguen aún manteniendo lo que ha permitido que la compañía en la actualidad tenga un crecimiento importante, adicional a éstas actividades aún no se ha logrado concretar la adquisición de la franquicia de guantes como se lo había indicado el año pasado, pero aún se sigue manteniendo contacto con esta importante franquicia por lo que aún no se podría descartar esta importante inversión para la compañía, adicional a esta importante inversión también se está brindando la oportunidad por uno de nuestros principales proveedores de que la compañía extienda su presencia fuera de la zona centro, también se comenta sobre la posibilidad de adquirir una bodega para la compañía, la misma que será de gran importancia para poder tener mejores resultados en la calificaciones de las auditorías a las que la compañía está sometida, 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 Universal 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 2014

El señor Presidente da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014; indicando que la

compañía frente a las adversidades tanto económicas y políticas del país ha venido en una curva de crecimiento importante, 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 mantienen.

El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de FAMPROJECT CIA. LTDA., resuelve; aprobar por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto

3) DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2014

Interviene la señora Rosa Ernestina Rocha López, quien indica que las utilidades que se generaron por el año 2014 se las acumule, interviene también la señora Andrea Fernanda Altamirano López, quien indica también estar de acuerdo con la decisión de que las utilidades generadas por el año 2014 sean acumuladas y que por el momento no sean distribuidas a cada uno de los socios. El Dr. Daniel Geovanny Altamirano Córdova mociona que las utilidades generadas por el año 2014 sean acumuladas, misma moción da la Lic. Pamela Alejandra Altamirano López.

El señor Presidente lo somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de FAMPROJECT CÍA. LTDA., resuelve; aprobar por unanimidad que las utilidades generadas por el año 2014 sean acumuladas.

4) 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 Universal de Socios se da lectura del acta, y las socias, Lcda. Pamela Alejandra Altamirano López, Andrea Fernanda Altamirano López y Rosa Ernestina López Rocha mocionan que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal 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

Lcda. Pamela Altamirano
SECRETARIO – GERENTE GENERAL
SOCIA

Sra. Rosa López
SOCIA

Sra. Andrea Altamirano
SOCIA