FAMPROJECT. CIA. LTDA

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

En la ciudad de Ambato a los diez días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio de la compañía "FAMPROJECT CIA. LTDA", ubicada en la Av. Aguilera Malta y Medardo Angel Silva, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Lic. Pamela Alejandra Altamirano López propietaria de doscientas participaciones y Abg. Juan Carlos Aguirre Soria, propietario de doscientas 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 Abg. Juan Carlos Aguirre Soria amparado por lo que dispone el Art. 119 y 238 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 2016.**
2) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**
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, Abg. Juan Carlos Aguirre Soria 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 2015**

El Presidente de la compañía solicita que por secretaría se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el mismo que indica que pese a las difíciles condiciones económicas que se encuentra el país en la actualidad la compañía sigue con su crecimiento económico pero que se ha tenido ciertas limitantes por cuanto en ocasiones se ha tenido problemas de liquidez, que se ha logrado obtener nuevos contratos para nuevas distribuciones y se ha mantenido así mismo las otras distribuciones, lo que ha permitido que la compañía siga por el rumbo esperado. También se menciona sobre una importante inversión que se realizó en las instalaciones de la compañía, como es una cámara de frío en vista de las recomendaciones que ha hecho uno de los principales proveedores, con el objeto de seguir manteniendo las relaciones comerciales en perfecto estado como se han venido dando hasta la presente fecha 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 durante este tiempo en conjunto con la Gerencia General para plasmar nuevos productos a la compañía, dando como resultado que hoy en la actualidad la compañía ya comercializa su propia agua destilada lo que ha generado nuevos recursos; 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 "FAMEPROJECT 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 2016

El señor Presidente da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016, 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 tienen. 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 perdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.

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 de 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 y agradece a los socios por su comparecencia

Abg. Juan Carlos Aguirre
PRESIDENTE
SOCIO

Lcda. Pamela Altamirano
SECRETARIO – GERENTE GENERAL
SOCIA