

GRUPO A.S

## **FAMPROJECT CIA. LTDA.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA FAMPROJECT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 16 días del mes de marzo de 2020 a las 11h00, en la sede de la compañía ubicada en la Av. Aguilera Malta y Medardo Ángel Silva, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios señores: Juan Carlos Aguirre Soria propietario de doscientas participaciones, y Pamela Alejandra Altamirano López propietaria de doscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Señor Juan Carlos Aguirre Soria mociona que, de conformidad con lo que establecen los Arts.119 y 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta General Universal de Socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Famproject Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.**
- 3. Destino de las Utilidades 2019.**
- 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 Juan Carlos Aguirre Soria y actúa como secretaria la Gerente General, Señora Pamela Alejandra Altamirano López.

El Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

- 
- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Representante Legal de la Compañía**

El Presidente de la compañía solicita que por secretaría se de lectura al informe del Gerente General y Representante Legal de la compañía, el mismo que indica que durante el año 2019 se facturo sobre el punto de equilibrio pese a las circunstancias por temas políticos que desataron en un paro nacional, lo cual desató perdidas económicas cuantiosas a nivel nacional, sin embargo pese a este acontecimiento la empresa mantuvo sus estándares financieros sólidos.

Durante este año la compañía a travesado varias reestructuraciones a nivel de infraestructura y recursos humanos lo cual nos garantiza una evolución total durante el año 2020, es necesario enfatizar que actualmente se han establecido nuevos retos con estrategias más efectivas que permitan el crecimiento de la misma, estos objetivos planteados fueron los que se pusieron en conocimiento de todos los socios; y se mociona que sea aprobado el informe sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad.

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

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios de la Compañía **FAMPROJECT CIA. LTDA.,** resuelve, aprobar por unanimidad el informe presentado de la Gerente General y Representante **Legal de** la compañía Famproject Cía. Ltd., una vez que el mismo se ha **dado** lectura

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

## **2. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.**

El Señor Presidente da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019; indicando que la compañía pese a las adversidades tanto económicas, políticas y sociales del país ha venido presentando una curva de crecimiento importante, razón por la cual la Compañía sigue en constante crecimiento, obteniendo una utilidad neta en este año 2019 de \$ 42224,21 ( Cuarenta y Dos mil doscientos veinte y cuatro 21/100 Dólares americanos) y un patrimonio de \$ 361783.13 ( Trescientos sesenta y un mil setecientos ochenta y tres 13/100 Dólares americanos)

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

**RESOLUCION:** La Junta. General Universal de Socios de la compañía **FAMPROJECT CIA. LTDA.,** resuelve, aprobar por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

### 3. Destino de las Utilidades 2019.

Interviene la señora Pamela Altamirano, en calidad de Socia y Gerente General y Representante Legal de la Compañía, quien propone que las utilidades obtenidas en este ejercicio económico sean retenidas en el Patrimonio de la Compañía, el Abogado Juan Carlos Aguirre mociona que esta propuesta sea aprobada en cuanto tiene que ver con el destino de las utilidades.

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

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios de la compañía **FAMPROJECT CIA. LTDA.,** resuelve, aprobar por unanimidad, la moción presentada de la señora Pamela Altamirano Gerente General y Representante Legal de la compañía, que consiste en retener las utilidades en el Patrimonio de la compañía.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

### 4. Lectura y aprobación del acta.

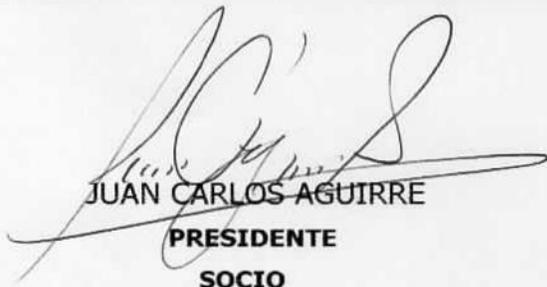
El señor presidente de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios se da lectura del acta, y los socios Señora Licda. Pamela Alejandra Altamirano López y el Señor Abg. Juan Carlos Aguirre Soria mocionan que se apruebe el acta sin modificaciones.

Se somete a votación y la Junta resuelve;

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios de la Compañía **FAMPROJECT CIA. LTDA.,** resuelve, aprobar por unanimidad el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las trece horas treinta minutos.

  
JUAN CARLOS AGUIRRE  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
PAMELA ALTAMIRANO  
SECRETARIA- GERENTE GENERAL  
SOCIA