

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FIBRACELL E.M.A. S.A

ACTA No. 21

FECHA: Abril 20 del 2012.

HORA: 16h00

LUGAR: Oficina de la Gerencia General

ASISTENTES: Adolfo León Guerrero Delgado (Presidente), Norma Cecilia Guerrero Delgado (Gerente General), Viky Lamíña (Secretaria), María Guerrero Delgado, Mariana Guerrero Delgado, Gloria Concepción Rosero Durán.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 31 de 2011;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión;

DESARROLLO DE LA REUNION

Se verificó la asistencia y el quórum reglamentario para sesionar.

Se aprobó la Orden del Día propuesto.

INFORME DEL GERENTE

La señora Gerente da lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el ejercicio fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, cuyos aspectos más importantes son los siguientes: a) Ventas y costos.

Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio 2011 a que se concreta el presente informe registraron novedades en cuanto a las ventas que han disminuido de \$169.078,75 del año 2010 a \$156.660, 73 en el año 2011, lo cual representa una baja del 9% sobre las del año anterior, que estimamos se produjeron por la escasez de materia prima para elaborar el producto.

En lo que hace relación a los gastos operacionales el valor del año 2011 los costos totales fueron de \$151.692,73 obteniendo una utilidad operacional de \$4.968,00 Por otra parte es importante subrayar la magnitud de los gastos financieros que se incrementaron como consecuencia del endeudamiento de la compañía por préstamos con el banco, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos y de distribución de utilidades.

CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A DICEIMBRE 31 DE 2011.

Previamente enviados para estudio a los miembros de la compañía, se hacen análisis y aclaraciones sobre diferentes rubros, así como los indicadores financieros presentados. Los Socios aprueban los Estados Financieros que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo la. 18h00 de la tarde.



Firma del Presidente

Adolfo León Guerrero Delgado



Firma del Gerente

Norma Cecilia Guerrero Delgado



Firma de la Secretaria

Viky Lamíña.