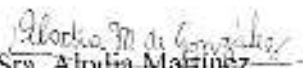


Al no existir otro asunto que tratar, el presidente propone un receso de media hora con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 18:15 la secretaria da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes. Se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue firmada por los señores accionistas en señal de conformidad de todo lo tratado.

  
Sra. Atolia Martínez  
ACCIONISTA

  
Sr. Christian Olmedo  
ACCIONISTA

  
Ing. Jaime Olmedo E.  
GERENTE

  
Ing. Jaime González M.  
PRESIDENTE

  
Sra. Tatjana Hernández  
SECRETARIA

- Estado de Situación Financiera;
- Estados de Resultado Integral;
- Estado de Flujo de Efectivo;
- Estado de Cambios en el Patrimonio; y,
- Notas a los Estados Financieros.

### 3) Tomar decisiones de la pérdida del Ejercicio Económico Contable 2013.

#### 1.-Revisión y aprobación del Informe de Gerente 2013.

El Gerente de la compañía Ing Jaime Olmedo procede a dar lectura a su informe en el cual hace hincapié a la crisis económica que se está atravesando desde finales del año 2012 y durante el ejercicio 2013 que siguió afectando por la falta de trabajo y todas las obligaciones que aún se mantiene tanto con proveedores, IESS y personal de la empresa y de todos los gastos administrativos que se siguen generando cada mes como son los pagos de sueldos siendo este el mayor rubro pagado, el pago del IESS, consumo básicos entre otros; de esta manera informa que en el periodo fiscal 2013 se refleja una pérdida de \$100.643,44, finalizando de esta manera su informe.

#### 2.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.

Una vez revisados todos los documentos contables respectivos correspondientes al periodo fiscal 2013 tanto de ingresos como de gastos y demostrando el sustento a sus accionistas de la pérdida que asciende a \$100.643,44; expresan ellos que son conocedores de los problemas económicos por la falta de trabajo y de las obligaciones pendientes que quedaron desde el año 2012 tanto con proveedores como con el personal.

### 3)Tomar decisiones de la pérdida del Ejercicio Económico Contable 2013.

Los accionistas al verificar la existencia de la pérdida del ejercicio 2013, manifiestan que carece de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades, proceden a solicitar que hasta el mes de junio la Gerencia presente un plan de trabajo para el ejercicio 2014.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar el informe de Gerencia del año 2013.
- Aprobar el juego de Estados Financieros del ejercicio 2013.
- Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas, y solicitar que hasta el mes de junio la Gerencia presente un plan de trabajo para el ejercicio 2014.

## **ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS FOBREM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de Abril del 2014, siendo las 16:00 se reunieron en las oficinas ubicadas en las calles Italia N31-47 y Vancouver, la totalidad de los accionistas de la empresa:

### **I. ASISTENTES**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Accionista: Alodia Benita Martínez Viera de Nacionalidad Ecuatoriana, con un capital suscrito de \$ 500,00 representado en 500 acciones.

Accionista Christian Felipe Olmedo Torres de Nacionalidad Ecuatoriana, con un capital suscrito de \$ 500,00 representado en 500 acciones.

### **II. DECLARATORIA E INSTALACIÓN**

Los accionistas presente, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

### **III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la sesión el Ing. Jaime Vinicio Olmedo Espinosa como Gerente General y el Ing. Jaime Fernando González Martínez como Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Sra. Yanina Tatiana Hernández Boada por decisión de los concurrentes.

### **IV. QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

### **V. ORDEN DEL DÍA**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden de día:

- 1) Revisión y aprobación del Informe de Gerente 2013
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos: