

**ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FORREM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 16:30 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 INSTALACION

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 Borda por decisión de los concurrentes.

IV. QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo concurrido 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 DIA

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

- 1) Revisión y aprobación del Informe de Gerente 2014
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

3) Toma de decisiones sobre la utilidad del ejercicio 2014.

- 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.

1.-Revisión y aprobación del Informe de Gerente 2014.

El Gerente de la compañía Ing Jaime Olmedo procede a dar lectura a su informe en el cual indica que durante el ejercicio 2014 se ha hecho los esfuerzos necesarios para superar en parte la crisis económica del 2013 de la cual todavía hay antecedentes y que a paso lento estamos saliendo con las obligaciones que aún se mantiene tanto con proveedores, FISS y 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 2014 se refleja una utilidad antes de impuesto de \$20,539,93 la misma que no es la esperada para poder salir totalmente de los estragos que dejó la pérdida del periodo 2013 pero de alguna forma se trata de superar proporcionalmente estos desfases, de esta manera da por terminado su informe.

2.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- 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.

Una vez revisados todos los documentos contables respectivos correspondientes al periodo fiscal 2014 tanto de ingresos como de gastos y demostrando el sustento a sus accionistas de la utilidad que asciende a \$20,539,93; expresan ellos que aun seguiremos en pie de lucha para conseguir mas trabajo y que están muy conscientes de las obligaciones pendientes que se mantiene de años anteriores tanto con proveedores como con el IESS y su aspiración para el año fiscal 2015 es seguir saneando los valores pendientes.

Los accionistas al verificar todo lo expresado, manifiestan que los Administradores de la empresa sigan adelante aunando esfuerzos para que el nuevo año fiscal sea mejor que el anterior y se pueda cumplir a cabalidad con las obligaciones.

3.- Toma de decisiones sobre la utilidad del ejercicio 2014.

Manifiestan que se efectúe de la utilidad del ejercicio 2014 la deducción del Impuesto a la Renta, 15% de trabajadores y se calcule la reserva legal correspondiente, y el valor restante en caso de existir será para compensar con la pérdida del ejercicio 2013.

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

- Aprobar el informe de Gerencia del año 2014.
- Aprobar el juego de Estados Financieros del ejercicio 2014.
- Aprobar la Utilidad del ejercicio 2014, efectuar las deducciones por ley establecida, la respectiva reserva legal y el valor restante en caso de existir será para compensar con la pérdida del ejercicio 2013.

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 18:25 la secretaria da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 18:40 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. Alodia Martínez
ACCIONISTA

Ing. Jaime Jimeno E.
GERENTE

Sr. Christian Jimeno
ACCIONISTA

Ing. Jaime González M.
PRESIDENTE

Sra. Tatiana Hernández
SECRETARIA