

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA FABRICANDES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en el Km. 1 ½ Vía a Calacali, hoy día jueves 30 de marzo del dos mil diecisiete, a las 16h00, se reúnen los siguientes señores socios WLADIMIRO XAVIER CORDOVA GODOY, de estado civil casado, propietario de 320 particiones de un dólar cada una; la Srta. Arq. JESSICA PAULINA CORDOVA GORDON, de estado civil soltera, propietaria de 40 particiones de un dólar cada una, y la Srta. Ing. MARIA JOSE CORDOVA GORDON, de estado civil soltera, propietaria de 40 particiones de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Socios conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y el artículo décimo quinto de la escritura de constitución.

Estando presente la Sra. MARIA PAULINA GORDON DAVALOS, los socios le solicitan que actúe en calidad de Secretaria Ad-Hoc pedido que es aceptado.

La Junta General Universal está presidida por la Srta. Arq. Jessica Córdova como Presidenta de la misma según nombramiento del 28 de abril del 2015, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de mayo del mismo año.

Se elabora y se pone en consideración el Orden del Día que consta de los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar los balances, estados de situación, y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio del año 2016.
- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia

Aprobado el Orden del Día, la Presidenta concede la palabra a la Sra. Ing. Marianela del Carmen Puruncajas Sandovalin, en su calidad de Contadora de la Empresa para que exponga el alcance de los balances y estado de situación financiera, así como del estado de pérdidas y ganancias, documentos que son la base para la Declaración de Impuesto a la Renta presentados al SRI y a la Superintendencia de Compañías.

La Sra. Ing. Marianela Puruncajas entrega copias de los documentos a los socios, procediendo a informar sobre los diferentes rubros, concluyendo que durante el ejercicio se ha obtenido una pérdida de USD 1,580.45, la misma que se generó por el intercambio entre las cuentas de activos fijos por cuentas y documentos por pagar con sus respectivos saldos el año 2015. Se ha cerrado el año 2016 sin movimientos de ingresos y gastos y se ha realizado ajustes en el Balance General, dejando las cuentas depuradas y continuar con la liquidación de la empresa.

Solventadas algunas preguntas, la Presidenta pone en consideración de los socios, los balances los mismos que son aprobados por consenso.

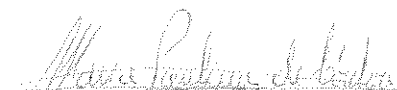
Como segundo punto la Presidenta concede la palabra al señor Wladimiro Xavier Córdova Godoy, Gerente y Representante Legal de la Empresa quien ratifica lo expuesto por la Sra. Contadora, poniendo hincapié que la empresa ha continuado con las actividades encaminadas a dar asesoría en Instalación de los productos que vende la empresa Terrazo de los Andes, y que en caso de Fabricandes la cifra declarada como pérdida es el resultante de todo el problema económico que afronta el país.

El informe de Gerencia es sometido a votación y aprobado por consenso.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidenta da por concluida la sesión a las 17h00, pidiendo a los socios permanecer en las instalaciones hasta que la Secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente quien así los hace.

Reinstalada la asamblea a las 17h30 se da lectura al contenido de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.


Arq. Jessica Paulina Córdova Gordón
PRESIDENTA


Sra. María Paulina Gordón Dévalos
SECRETARIA AD-HOC


Sr. Wladimiro Xavier Córdova Godoy
GERENTE


Ing. María José Córdova Gordón
SOCIA