

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA FABRICANDES CIA.LTDA  
CELEBRADA EL DIA LUNES 26 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito el día hoy martes veinte y siete de marzo del año dos mil diez y ocho a las doce horas, se reúnen los socios de la Compañía Fabricandes Cia. Ltda. en su oficina ubicada en la avenida Isaac Albéniz E1-68 y calle Beethoven de conformidad a la convocatoria entregada en forma personal.

Se encuentran presentes el señor Wladimiro Xavier Córdova Godoy, de estado civil casado, como propietario de 320 participaciones y la señorita Ing. María José Córdova Gordo, soltera portadora de 40 participaciones, se encuentra también en la sala la señora María Paulina Gordon Davalos en representación de la señorita Arq. Jessica Paulina Córdova Gordon que tiene en su poder las 40 parcelaciones restantes por encontrarse fuera del país... Todos los socios son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito y están habilitados para contratar y obligarse a cualquier acción mercantil legal.

En consecuencia estando presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Socios conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y el artículo décimo quinto de la Escritura de constitución.

Se solicita a la señora María Paulina Gordon Davalos actúe como Secretaria Ad-Hoc, requerimiento que es aceptado.

La Junta General Universal de Socios es presidida por la señorita Ing. María José Córdova Gordon en su calidad de Presidenta Encargada.

La Presidenta pide a la Secretaria constate el cuórum con los socios presentes, constatando que es del ciento por ciento por lo que a continuación pone a consideración el Orden del Día.

Orden del Día:

- a.- Conocer y aprobar los balances y estado financiero y de situación del ejercicio 2017
- b.- Conocer y aprobar el informe de gerencia
- c.- Decidir sobre el destino de los resultados sean pérdidas o ganancias

Aprobada la Orden del Día; la Presidenta da inicio al primer punto concediendo la palabra a la señora Ing. Marianela del Carmen Puruncajas Sandovalin que en su calidad de Contadora de la Empresa junto con el Gerente son los responsables del giro económico del negocio.

La señora Contadora informa que lamenta comunicar que la firma durante el ejercicio fiscal del año 2017 no ha registrado ningún movimiento económico ni administrativo, razón por la cual no existen documentos de ingresos y egresos, razón por la cual se volverá a presentar al SRI y Superintendencia de Compañías los balances y estados financieros similares al año 2016.

Todos los socios están conscientes de este problema y aceptan el criterio expuesto por la Contadora, autorizando proceder como lo informo.

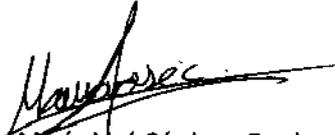
Para plantearse el segundo punto la Presidenta Encargada cede la palabra al señor Wladimiro Córdova para que en su calidad de Gerente presente el Informe Anual.

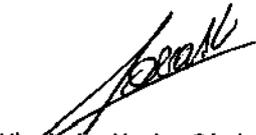
El señor Córdova como Gerente y Representa Legal y Extrajudicial de la Empresa Fabricandes ratifica lo expuesto por la señora Contadora y recuerda a los socios la decisión unánime de que la firma debe entrar en un proceso de liquidación, razón por la cual en el transcurso del presente año iniciara las acciones del caso...

Dadas las explicaciones vertidas la Presidenta Encargada decide suspender el tercer punto del Orden del Día, ya que no cabe ser tratado, decisión que es aceptada por los socios presentes.

No otro asunto que tratarla Presidenta clausura la sesión a las 13h00, pidiendo a los socios permanecer en las instalaciones hasta que la Secretaria redacte el Acta y recoja las firmas de los asistentes.

Reinstalada la Junta General a las 13h415 se procede a dar lectura a la Acta que es aprobada sin cambios y que es firmada de acuerdo a los requerimientos de la escritura de constitución,

  
Ing. María José Córdova Gordon  
PRESIDENTA ( E )

  
Wladimiro Xavier Córdova Godoy  
GERENTE

  
María Paulina Gordon Dávalos  
Representante de Arq. Jessica Córdova

  
María Paulina Gordon Dávalos  
Secretaria Ad-Hoc