

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FRAGAROMAS CIA. LTDA.

En Quito, a los 8 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Altar N 770 y Riofrío, se reúnen los socios de la Compañía FRAGAROMAS CIA. LTDA., el señor JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ, por su propios y personales derechos y en representación de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS participaciones por el valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS dólares de los Estados Unidos de América, el señor SANTIAGO DAVID SALVADOR SANTACRUZ, por sus propios y personales derechos y representación de OCHO participaciones por el valor de OCHO dólares de los Estados Unidos de América.

Conforme al estatuto social, preside la junta el señor SANTIAGO DAVID SALVADOR SANTACRUZ en su calidad de PRESIDENTE y, actúa como SECRETARIA de la misma el Señora MAGRIT ROSANA ANDRADE LOVATO en su calidad de SECRATARIA AD - HOC

La Presidencia dispone que Secretaria verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora Secretaria informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 116 al 118 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de Informes y Balance del Ejercicio Económico 2018

El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2018, por parte del Gerente General Señor JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ, quien informa que los estados financieros reflejan una utilidad conciliada de USD. 21.730,70, los socios han pedido explicación sobre estos resultados.

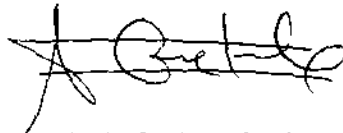
El señor JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ informa que los resultados obtenidos son producto que la compañía tuvo que experimentar una cesión de acciones puesto que los socios anteriores quienes estaban a cargo se hicieron cargo de una inversión realizada en otra empresa relacionada la misma que a partir del periodo analizado se separaron y esto genero costos y perdidas no contempladas por esta nueva inversión, todo esto fue asumido por FRAGAROMAS CIA LTDA.

Reitera que las ventas a crédito afectan al flujo de caja esto provoca un alto endeudamiento teniendo por esta razón dificultades en el pago de gastos generales y del personal de la empresa.

Luego del análisis y algunas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2019.

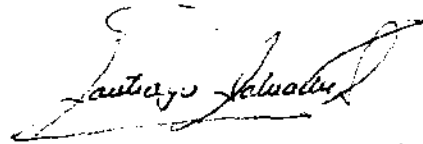
Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

La Presidencia declara concluida la sesión a las trece horas treinta.



Sr. JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ

Socio



Sr. SANTIAGO DAVID SALVADOR SANTACRUZ

Presidente - Socio



Sra. MAGRIT ROSANA ANDRADE LOVATO

Secretaria Ad - Hoc