

Junta General Ordinaria de Socios Acta No. 9

A los 11 días del mes de abril del año 2013, siendo las 18:00, en las instalaciones de la empresa FADECOS MON CÍA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Representado por sí mismo:	Número de acciones:
• OSWALDO MONCAYO A.	5000
• ELIZABETH MONCAYO E.	2000
• PAOLA MONCAYO E.	2000
• JOHANNA MONCAYO E.	2000
• EDUARDO MONCAYO E.	2000
• MYRIAN ESPINOSA P.	2000
• CHRISTIAN CRUZ R.	6000
<i>Suma de participaciones o capital social</i>	21.000

Todos los *Socios* de la compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de abril del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 8 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *Socios* en las instalaciones de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum,
2. Informe del Presidente,
3. Estudio del balance al 31 de diciembre de 2012,

4. Distribución de la pérdida,
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa el señor Hernán Eduardo Moncayo Espinosa, informó que se encontraban representadas en esta reunión las participaciones de un total de 21.000 que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones representadas en la asamblea, el cien por ciento, correspondieron a socios presentes en la asamblea.

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Johanna Moncayo dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2012. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) *Balance y estados financieros.*

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar que la empresa está teniendo una pérdida, no existe liquidez y tenemos valores pendientes de pago. La empresa también arrastra una pérdida al cierre del año 2010 y 2011, que no se ha podido cubrir al cierre del año 2012.

b) *Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.*

Durante el año a que se refiere este informe, los movimientos de ventas han sido de 20.341,06 (Veinte mil trescientos cuarenta y un dólares con 06/100), mediante la venta directa de los productos.

c) *Distribución de la pérdida.*

Con fundamento en las consideraciones precedentes, me permito recomendar a los Socios, la distribución de la pérdida obtenido en el ejercicio fiscal 2012, por siete partes iguales correspondientes a cada socio.

3°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2012: Oídas las explicaciones de los administradores, y en función de los informes presentados, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración.

J

5°. Distribución de la pérdida. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por la Gerente, respecto del proyecto de distribución de la pérdida obtenida por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 del 2012, así:

La Asamblea de Socios de **FADECOS MON CIA. LTDA.**, en reunión ordinaria del 11 de ABRIL del 2013, acuerda:

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

Repartir en siete partes iguales la PÉRDIDA de \$27.897,67 (Veinte y siete mil ochocientos noventa y siete 67/100 de los Estados Unidos de Norteamérica).

6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

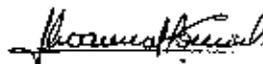
No habiendo otro asunto que tratar y, agotado el orden del día, el señor Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

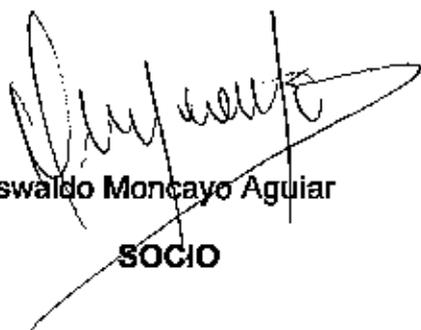
Se levanta la reunión a las 19:00, del día 11 de abril del 2013. Para constancia de lo cual le presente Acta es suscrita por todos los socios.



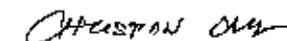
Hernán E. Moncayo Espinosa
PRESIDENTE
SOCIO



Johanna Moncayo Espinosa
SECRETARIA
SOCIA



Oswaldo Moncayo Aguiar
SOCIO



Christian Cruz Rodríguez
SOCIO



Myrian Espinosa Pupiales

SOCIA



Elizabeth Moncayo Espinoza

SOCIA



Paola Moncayo Espinosa

SOCIA

