

## Junta General Ordinaria de Socios Acta No. 11

A los 17 días del mes de abril del año 2014, siendo las 18:00, en las instalaciones de la empresa FADECOS MON CIA. 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
<b>Suma de participaciones o capital social</b>	<b>21.000</b>

Todos los Socios de la compañía, para atender a la segunda convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 11 de abril del 2014, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos.

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 2013,
4. Distribución de la pérdida,
5. Aumento o Disminución del Capital Social,
6. Disolución de la Compañía,
7. 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 16.000 que integran más del cincuenta por ciento del capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**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 2013. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Balance y Estados financieros.

Se informa a los socios 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 quedan valores pendientes de pago. La empresa también arrastra una pérdida al cierre del año 2010, 2011, y 2012, que no se ha podido cubrir al cierre del año 2013.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Durante el año a que se refiere este informe, los movimientos de ventas han sido de \$ 23.120,00, (Veinte mil ciento veinte dólares), como la suma de venta directa, venta a través de distribuidores y cadenas comerciales.

c) Distribución de la pérdida.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, me permito recomendar a la los Socios, la distribución de la pérdida obtenido en el ejercicio fiscal 2013, por siete partes iguales correspondientes a cada socio.

**3°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2013:** 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.

**4°. 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 2013, así:

La Asamblea de Socios de FADECOS MON CIA. LTDA., en reunión ordinaria del 17 de ABRIL del 2014, acuerda:

#### A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

Repartir en siete partes iguales la PERDIDA de \$4.929,04 (Cuatro mil novecientos veinte y nueve 04/100 de los Estados Unidos de Norteamérica).

#### 5°. Aumento o Disminución del Capital Social.

La asamblea acuerda por mayoría no aumentar o disminuir el capital social de la compañía.

#### 6°. Disolución de la Compañía.

La asamblea impartió por mayoría, representada por un total de 16.000 participaciones, la aprobación de liquidar la compañía FADECOS MON CIA. LTDA., después de realizar un análisis considerable y así velar por los intereses de quienes la integran.

Para la respectiva liquidación se deberán realizar todos los trámites legales y demás que fueren necesarios.

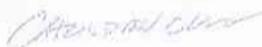
7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19:00 horas del día 17 de abril del 2014.



Hernán E. Moncayo Espinosa  
PRESIDENTE  
SOCIO



Johanna Moncayo Espinosa  
SECRETARIA  
SOCIA



Christian Cruz Rodríguez  
SOCIO



Myrian Espinosa Pupiales  
SOCIA



Paola Moncayo E.

Elizabeth Moncayo Espinoza

Paola Moncayo Espinosa

SOCIA

SOCIA

7. Aumento o Diminución del Capital Social

La Asamblea acordó por mayoría de votos el aumento o disminución del capital social de la

8. Disolución de la Compañía

La Asamblea acordó por mayoría de votos la disolución de la compañía FABRICA MON CÍA LTDA.

Para la suscripción de este documento se requiere la firma de todos los socios y de los

La Asamblea y aprobación del acta de la reunión. El Secretario de la Asamblea es el Sr. Juan

Juan Moncayo Espinoza  
SECRETARIO  
SOCIA

Paola E. Moncayo Espinosa  
PRESIDENTE  
SOCIA

Paola Moncayo Espinoza  
SOCIA

Paola Moncayo Espinoza  
SOCIA