

Junta General Ordinaria de Socios Acta No. 12

A los 15 días del mes de abril del año 2015, siendo las 18:00, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Representado por sí mismo:	Número de acciones:
• ELIZABETH MONCAYO E.	2000
• PAOLA MONCAYO E.	2000
• JOHANNA MONCAYO E.	2000
• EDUARDO MONCAYO E.	2000
• MYRIAN ESPINOSA P.	2000
• CHRISTIAN CRUZ R.	6000

Suma de participaciones o capital social	16.000
--	--------

Los *Socios* de la compañía, para atender a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de abril del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria 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 2014,
4. Distribución de la pérdida,
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. 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 porciento 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 2014. 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 socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año, permite apreciar que la empresa obtuvo pérdida, con pocos meses en funcionamiento, no existe liquidez y se ha tratado de cubrir todos los pagos pendientes para que se pueda proceder a la liquidación de la misma, tomando en cuenta que la empresa no deja pagos pendientes a terceros (personas naturales o jurídicas que no pertenecen a la misma). La empresa también arrastra una pérdida al cierre del año 2010, 2011, y 2012, 2013, que no se ha podido cubrir al cierre del año 2014.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año a que se refiere este informe, los movimientos de ventas han sido de \$ 3.112,53, (tres mil ciento doce con 53/100), como la suma de venta directa, venta a través de distribuidores.

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 2014, por siete partes iguales correspondientes a cada socio.

3°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014: 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 2014, así:

La Asamblea de Socios de **FADECOS MON CIA. LTDA.**, en reunión ordinaria del 15 de ABRIL del 2015, acuerda:

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA



Repartir en siete partes iguales la PERDIDA de \$2.411,28 (Dos mil cuatrocientos once 28/100 de los Estados Unidos de Norteamérica).

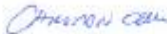
5°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19:00 horas del día 15 de abril del 2015.



Hernán E. Moncayo Espinosa
PRESIDENTE
SOCIO



Johanna Moncayo Espinosa
SECRETARIA
SOCIA



Christian Cruz Rodríguez
SOCIO



Myrian Espinosa Pupiales
SOCIA



Elizabeth Moncayo Espinoza
SOCIA



Paola Moncayo Espinosa
SOCIA