



MINUTA DE JUNTA GENERAL

Reg. #: FMI-LTM-ECU-JG-11-AbriI-18-002	Rev.: 1.1	ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNDICIÓN Y MAQUINADO INDUSTRIAL FMI S.A.	Lugar: Planta Industrial de FMI (Sector Karabuela, calle Pedro Pareja Gonzalez)	Observaciones: Segunda Junta General de accionistas / Hora 08:00 AM	Página 1 de 3
--	-----------	--	---	---	---------------

DETALLES DE LA REUNIÓN

Antecedentes:	Debido a la presentación de balances y cierre del año 2017 se convocó a los socios de la empresa FUNDICIÓN Y MAQUINADO INDUSTRIAL FMI S.A. para llevar acabo la Junta general de accionistas a las 08:00 del día 11 de abril de 2018.
---------------	---

Detalle de la reunión:

Los señores: Fernando Leonardo Román Tamariz, Edwin Hernán Guevara Guevara, Byron Stalin Gómez Alencastro accionistas y socios fundadores de la compañía se reúnen con fecha 11 de abril del 2017 en la planta industrial de su empresa FUNDICIÓN Y MAQUINADO INDUSTRIAL FMI S.A. ubicada en la ciudad de San Luis de Otavalo en las calle Pedro Pareja Gonzalez - Sector Karabuela, para llevar a cabo "LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNDICIÓN Y MAQUINADO INDUSTRIAL FMI S.A." la misma que fue convocada y aceptada por todos los dueños de la compañía

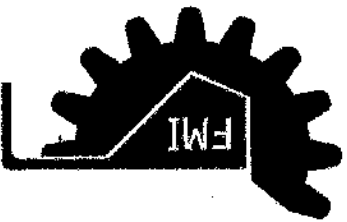
Los puntos a tratar en dicha Junta son:

- 1.- Dar seguimiento a los compromisos adquirido en la anterior junta.
 - 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
 - 3.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio correspondiente al año 2017, conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal.
 - 4.- Conocimiento y aprobación, del informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
 - 5.- Dar instrucciones para el nuevo periodo.
- La reunión la precede el Señor Fernando Leonardo Román Tamariz y los presentes solicitan al Señor BYRON STALIN GÓMEZ ALENCASTRO que actúe como SECRETARIO AD - HOC de la misma y dan por instalada la reunión.
- Se deja constancia que el cien por ciento del capital social está presente, además de su Gerente General y Presidente.
- Toma la palabra el Señor Fernando Leonardo Román Tamariz y solicita al Gerente General lea los compromisos anteriores y se indique su estado de cumplimiento. Toma la palabra el Señor Daniel Roman Gerente General de la compañía e indica que los compromisos anteriores son:
1. Nombramiento del Gerente General
 2. Nombramiento del presidente
 3. Presentación del plan de trabajo de 6 meses del gerente a la junta de accionistas

Oficina comercial Quito - Ecuador; Av. Amazonas N39-61 y Alfonso Pereira. Edificio centro Financiero, Piso 3 - Oficina 315, Teléfono: +593 (02) 2922 726

Planta Industrial Otavalo - Ecuador: Calle Pedro Pareja Gonzalez, sector Karabuela

www.fmi.com.ec



MINUTA DE JUNTA GENERAL

Reg. #: FMI-LTM-ECU-JG-11-Abril-18-002	Rev.: 1.1	ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNDICIÓN Y MAQUINADO INDUSTRIAL FMI S.A.	Lugar: Planta Industrial de FMI (Sector Karabuela, calle Pedro Pareja Gonzalez)	Observaciones:
Página 2 de 3	Fecha: 11/Abril/2018			

4. Presentación del plan de trabajo de 3 meses del área de investigación y desarrollo a la junta de accionistas

5. Trámites restantes en el registro de la propiedad superintendencia de compañías y Servicio de Rentas Internas

E indica que los puntos 1,2 y 5 fueron cumplidos en su totalidad, sin embargo, el punto 4 y 5 pese a no haber sido presentado a la junta General de accionistas se los cumplió de manera interna alcanzado los objetivos planteados por este organismo y que podrán ser corroborados en el informe de gerencia.

El señor Daniel Roman procede con el segundo punto del orden del día el cual es dar lectura al informe de gerencia general, entre los puntos mas destacados del mismo se indica: El plan de trabajo que se llevó a cabo durante el año, el estado de los activos e inventarios, el estado del área de investigación y desarrollo y el estado contable de la compañía, para lo cual entrega una copia de los balances, estado de pérdidas y ganancias a cada socio.

El señor Daniel Roman procede con el tercer punto del orden del día en el cual explica las cuentas del balance general de la compañía y de sus estados de pérdidas y ganancias el cual refleja una utilidad de **598,81 USD**.

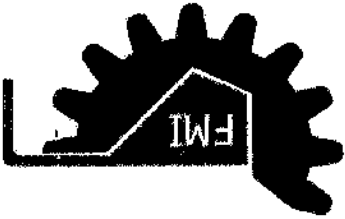
El señor Daniel Roman procede con el tercer punto del orden del día a dar lectura del informe del comisario en el cual no tiene observaciones a los estados financieros, pero si a la planificación de la compañía y sugiere se mejore la planificación trimestral de las gerencias: General, operaciones y de investigación y desarrollo.

El señor Daniel Roman toma votación de los miembros de la junta respecto a la aprobación de los informes y estados financieros aquí presentados y con unanimidad de votos son aprobados los cuales se anexan a este expediente.

Toman la palabra los señores Edwin Hernán Guevara Guevara, Byron Stalin Gómez Alencastro y el Señor Leonardo Roman y agradecen por la información presentada, solicitan se elabore una planificación de las actividades de la empresa por cada trimestre del año, la cual deberá tener un presupuesto operacional y declarar que se comprometen a cubrirlo una vez aprobado por la junta, para lo cual solicitan sea presentada dicha planificación de forma inmediata.

Se dispone al gerente general entregue la información a los organismos de control gubernamental que corresponda.

El señor Daniel Roman toma la palabra y solicita 30 días desde la presente para presentar un plan anual de actividades enlazado a un presupuesto operacional, para lo cual requerirá del apoyo de las gerencias de la compañía.



MINUTA DE JUNTA GENERAL

Reg. #: FMI-LTM-ECU-JG-11-Abril-18-002	Rev.: 1.1	ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNDICIÓN Y MAQUINADO INDUSTRIAL FMI S.A.	Tema:
Fecha: 11/Abril/2018	Página 3 de 3	Planta Industrial de FMI (Sector Karabuela, calle Pedro Pareja Gonzalez)	Lugar:
		Segunda Junta General de accionistas / Hora 08:00 AM	Observaciones:

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h45 am, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta General.

TEMAS TRATADOS:

OBSERVACIONES/REPORTE DE ESTADO / COMPROMISOS ADQUIRIDOS / REFERENCIAS:

1. Seguimiento de compromiso pendientes	1. Sin novedad y cumplidos
2. Presentación de informe de gerente general	2. Sin novedad y aprobado
3. Presentación de informe de estados financieros	3. Sin novedad y aprobado
4. Presentación de informe de comisario	4. Sin novedad y aprobado
5. Elaborar una planificación anual	5. Responsable el gerente general, plazo 30 días

ASISTENTES:

Ord.	Nombres	Cargo	Firma	Cédula / ID
1.	FERNANDO LEONARDO ROMÁN TAMARIZ	SOCIO		0100575646
2.	EDWIN HERNÁN GUEVARA	SOCIO		1002945762
3.	BYRON STALIN GÓMEZ ALENCASTRO	SOCIO Y SECRETARIO AD – HOC		1003501184
4.	EDWIN HERNÁN GUEVARA	PRESIDENTE NOMBRADO		1002945762
5.	DANIEL ENRIQUE ROMÁN LÓPEZ	GERENTE GENERAL NOMBRADO		1716915499

Oficina comercial Quito - Ecuador: Av. Amazonas N39-61 y Alfonso Pereira. Edificio centro financiero, Piso 3 – Oficina 315, Teléfono: +593 (02) 2922 726

Planta Industrial Otavalo - Ecuador: Calle Pedro Pareja Gonzalez, sector Karabuela

www.fmi.com.ec