

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FORJADOS EN FRIO ORNAMETAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Sangolquí, domicilio de la Compañía el 1er día del mes de Marzo del 2016 a las 11:00H se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía FORJADOS EN FRIO ORNAMETAL CIA. LTDA. , los siguientes señores accionistas:

Sr. Fabián Enrique Recalde Carvajal	\$ 11.500,00	287.500 acciones
Sra. Fabiola Carvajal Pazmiño	\$ 500,00	12.500 acciones
Ing. Jaime Murgueytio Stacey	\$ 500,00	12.500 acciones
TOTAL	\$ 12.500,00	312.500 acciones

Con la presencia de la Señora Fabiola Carvajal Pazmiño vda. De Recalde en representación del Socio Fabián Recalde Cevallos fallecido el año pasado queda constatada la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, que asciende a \$ 12.500,00, el señor Jaime Murgueytio Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y pide al Gerente General de la Compañía que actúe como Secretario de esta JUNTA ORDINARIA.

Se da lectura al orden del día, el mismo que es puesto a consideración de los socios y se lo aprueba procediéndose de inmediato a tratar los puntos de la Convocatoria.

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015
- 3.- Nombramiento de Presidente y Gerente General
- 4.- Autorización a los Socios para ceder sus acciones a terceras personas y consentir el ingreso de nuevos socios.

1.- Informe del Gerente General

Se da lectura al Informe del Gerente General en el cual se detalla la situación en que se encuentra la empresa al final del año 2015, luego de la lectura se procedió a ampliar algunos detalles por los cuales

la empresa no obtuvo utilidades, las circunstancias en las cuales se desarrollaron los negocios y las perspectivas para los años siguientes.

Se intercambiaron criterios y se procedió a aprobar dicho informe.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015

Como cada socio tenía una copia del informe económico antes de la presente junta tuvo tiempo de analizarlo y nuevamente se comentó el porqué de la pérdida en el ejercicio, se recabó información contable adicional como anexos contables y detalles de las cuentas por cobrar y pagar, las posibilidades reales de recuperación de cartera y las posibilidades de mantenerse en la misma línea de negocios o realizar variantes a fin de mejorar los resultados futuros, una vez analizados los valores finales y como ventajosamente las pérdidas no son significativas y pueden ser absorbidas por los resultados de años anteriores se procedió a aprobarlo, recomendando enmendar errores para que no se repitan estos resultados.

3.- Nombramiento de Presidente y de Gerente General

La Junta General Ordinaria de Socios procede a nombrar Presidente y Gerente General, funciones que tendrán una duración de cinco años como lo determinan los Estatutos vigentes. De ésta forma se procede a nombrar Presidente de la Compañía al Sr. Jaime Raúl Recalde Murgueytio y como Gerente General al Sr. Fabián Enrique Recalde Carvajal con todas las atribuciones que constan en la Escritura de Constitución y los Estatutos de Forjados en Frio ORNAMETAL Cia. Ltda., estos nombramientos fueron hechos por unanimidad.

4.- Autorización a los Socios para ceder sus acciones a terceras personas y consentir el ingreso de nuevos socios.

Los socios Fabiola Carvajal vda de Recalde y Jaime Murgueytio Stacey manifiestan su deseo de ceder su participación accionaria en la compañía a sus nietos por lo que por unanimidad se autoriza a hacerlo de conformidad a lo establecido por la Ley de Compañías al respecto.

Luego de la aceptación de cada uno de los nombrados, se encarga al Secretario de ésta Junta la elaboración de los respectivos nombramientos.

haciéndose agotado la agenda señalada en el orden del día, siendo las 12:00H, el señor Presidente cede 30 minutos de receso para que redacte el acta de las resoluciones tomadas, la misma que es escrita en unidad de acto, por todos los asistentes a ésta Junta.


Sr. Fabiola Carvajal


Jaime Murgueytio Stacey

PRESIDENTE


Sr. Fabián Enrique Recalde Carvajal

GERENTE GENERAL