

## **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 10 de Marzo del 2017 a las 10:00H 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
Ing. Jaime Murgueytio Stacey	\$ 500,00	12.500 acciones
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.000,00</b>	<b>300.000 acciones</b>

Constatada la asistencia del 96% del Capital Social de la Compañía, que asciende a \$ 12.000,00, el señor Jaime Raul Recalde 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 2016

### **1.- Informe del Gerente General**

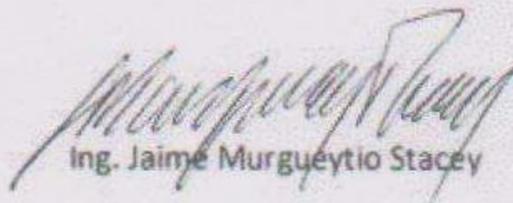
Se da lectura al Informe del Gerente General en el cual se detalla la situación en que se encuentra la empresa al final del año 2016, luego de la lectura se procedió a ampliar algunos detalles por los cuales la empresa no obtuvo utilidades, las circunstancias en las cuales se desarrollaron los negocios 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 2016**

Como cada socio tenía una copia del informe económico antes de la presente junta tuvo tiempo de analizarlo, 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.

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



Ing. Jaime Murgueytio Stacey

SOCIO



Jaime Raul Recalde Murgueytio

PRESIDENTE



Sr. Fabián Enrique Recalde Carvajal

GERENTE GENERAL