

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 15 de Marzo del 2018 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
Ing. Jaime Murgueytio Stacey	\$ 500,00	12.500 acciones
TOTAL	\$ 12.000,00	300.000 acciones

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 2017

1.- Informe del Gerente General

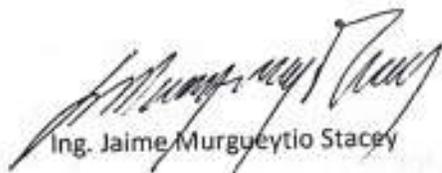
Se da lectura al Informe del Gerente General en el cual se detalla la situación en que se encuentra la empresa al final del año 2017, luego de la lectura se procedió a ampliar algunos detalles por los cuales la empresa obtuvo utilidades, las circunstancias en las cuales se desarrollaron los negocios 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 2017

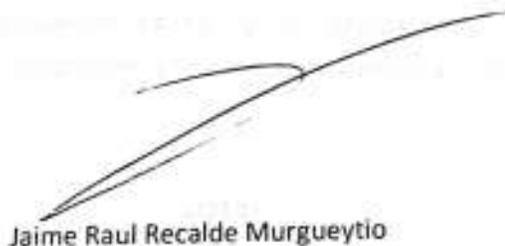
Cada socio tenía una copia del informe económico antes de la presente junta y tuvo tiempo de analizarlo, una vez revisados los valores finales y como los resultados y utilidades obtenidas son buenos, se procedió a aprobarlo, recomendando continuar trabajando a fin de que cada año se repitan estos resultados.

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