

## **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 12 de marzo del 2020 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	11.500 acciones
Ing. Jaime Murgueytio Stacey	\$ 500,00	500 acciones
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.000,00</b>	<b>12.000 acciones</b>

Constatada la asistencia del 96% del Capital Social de la Compañía, que asciende a \$ 12.500,00, actúa como Presidente ad-hoc el señor Jaime Raul Recalde Murgueytio lo cual es aprobado en forma unánime por los socios, 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 2019

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

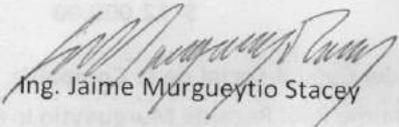
Se da lectura al Informe del Gerente General en el cual se detalla la situación en que se encuentra la empresa al final del año 2019, luego de la lectura se procedió a ampliar algunos detalles por los cuales la empresa no obtuvo utilidades, las circunstancias en las cuales se desarrollaron los negocios 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 2019**

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 pérdidas obtenidas no son buenos, se procedió a aprobarlo, recomendando no continuar trabajando y proceder a la liquidación de la empresa.

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.



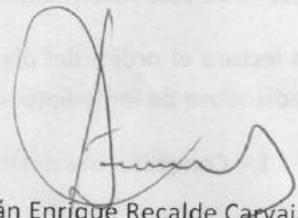
Ing. Jaime Murgueytio Stacey

SOCIO



Jaime Raul Recalde Murgueytio

PRESIDENTE



Sr. Fabián Enrique Recalde Carvajal

GERENTE GENERAL