EDITORIAL FRIEND´S C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 08 de Abril del 2013 se reúnen los socios de la compañía EDITORIAL FRIEND´S C.A., a junta general ordinaria, señalada para el día lunes 08 de abril del 2013, a las 13:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle: Vargas N9-56 y Esmeraldas, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2012, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2012, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una pérdida por el valor de USA 66.864,59, por lo que propone que en el año 2013, las ventas tienen que duplicarse con el fin de cubrir esta pérdida que es eventual por contingencia que sufrió la empresa en sus bodegas en este periodo.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

El Gerente expone que con las explicaciones debidas del caso no aplica este punto.

Siendo las 14:15 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

.....

AMADA MONTENEGRO

PRESIDENTE

.....

YADIRA AGUAYO PACAS

SECRETARIO DE LA JUNTA