frelan
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRELAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril del dos mil trece, a las dieciseis horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle veinte y tres de abril s/n y calle veinte y cinco de noviembre, barrio El Carmen Uno, sector Llano Grande, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía denominada FRELAN CIA. LTDA.: Señora Gladys Gioconda Cárdenas Olivo, propietaria del 90% de acciones; la señora Gladys Olivo Orrico, propietaria del 5% de acciones y el Ing. Byron Rodolfo Cárdenas Olivo, propietario del 5% de acciones. Como los socios reunidos representan la totalidad del capital social de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $50.000,oo), los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Todas las participaciones representadas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Por encontrarse presentes los socios de la compañía que representan la totalidad de su capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del día:

1. ***Conocer y analizar el informe de Gerencia por el ejercicio 2012***
2. ***Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al período enero – diciembre de 2012 bajo NIIF.***

La Sra. Gladys G. Cárdenas Olivo en calidad de Representante Legal y Gerente General de la compañía preside la cesión presentando a los Socios su informe de Gerencia del año 2012, para luego entregar a cada socio un juego de balances del período enero – diciembre de 2012, para su revisión y aprobación.

Los socios no tienen nada que cambiar al informe de gerencia pues el desenvolvimiento de la empresa durante el año fue normal y no tuvo ningún contratiempo con el cumplimiento de sus labores.

Luego los socios analizan los balances sus activos, pasivos ingresos y gastos y los movimientos son muy similares a los del año anterior como se dijo anteriormente la empresa trabajó con normalidad, cumplió con sus clientes y proveedores, los resultados son positivos presenta una utilidad líquida de $.10.341.40 representa un 20.68% sobre el capital social y 6.96% sobre las ventas totales, los socios se muestras conformes con los resultados y dan por aprobados los balances del período 2012.

Agotado de esta manera el temario para esta sesión, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para que secretaria redacte el Acta respectiva. Al termino de dicho lapso, y siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en el mismo lugar y con la misma asistencia se reinstala la sesión disponiendo la presidencia se proceda a dar lectura del Acta por medio de Secretaria, la que es aprobada por todos los presentes. Para constancia firman la concurrencia.

f) Sra. Gladys Olivo Orrico
Secretaria
SOCIA
C.C. 170174757-6

f) Sra. Gladys Gioconda Cárdenas Olivo
Presidente
SOCIA – REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170958924-4

f) Ing. Byron Rodolfo Cárdenas Olivo
SOCIO
C.C. 170977654-4