

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FURGOBAMBINO CIA. LTDA.

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil doce, siendo las 19h10, reunidos en las Oficinas de Furgobambino Cía. Ltda., ubicada en la calle Montalvo Y Pedro Vicente Maldonado, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Aguirre José Gustavo, propietario de 100 participaciones de \$1,00 cada una; Barrionuevo Bonilla José Manuel, propietario de 100 participaciones de \$1,00 cada uno; Barros Salán José Rufino, propietario de 100 participaciones de \$1,00 cada uno; Flores Lluglla Marcia Elena, propietaria de 100 participaciones de \$1,00 cada uno; Guevara Soria José Francisco, propietario de 100 participaciones de \$1,00 cada uno; Hidalgo Castro Francisco, propietario de 100 participaciones de \$1,00 cada uno; Ramos Ojeda Rosa Margoth, propietaria de 100 participaciones de \$1,00 cada uno; Valverde Moya José Gregorio, propietario de 100 participaciones de \$1,00 cada uno; Villacis Naveda Giovanny Oldemar, propietario de 100 participaciones de \$1,00 cada uno, quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011 y del Informe del Gerente del año 2011.

Esta Junta la preside el Sr. José Aguirre, Presidente de la Compañía y el Sr. Francisco Hidalgo, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Sr. Gerente Francisco Hidalgo, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2011.

En el año 2011 los ingresos que se han obtenido son de aportes de los socios para el funcionamiento de la compañía y alcanzan la cantidad de \$1.090,00; los gastos, incluyen sueldo del Gerente, beneficios sociales del Gerente, promoción, publicidad y otros gastos alcanzando la cantidad de \$963,00 en gastos totales, teniendo un superávit de \$126,01; se ha pagado todos los impuestos respectivos en el Municipio, SRI, less., doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

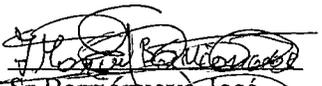
ACTIVO	1.603,93
PASIVO	56,76
PATRIMONIO	1.547,17

- 2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2011.

El Sr. José Barros, toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

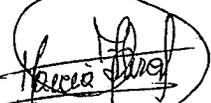
Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:


Sr. Aguirre José Gustavo
Socio


Sr. Barrionuevo José
Socio


Sr. Guevara Soria José
Socio

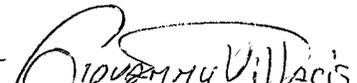

Sr. Barros Salán José
Socio


Sr. Flores Marcía Elena
Socio


Sr. Hidalgo Francisco
Socio


Sr. Ramos Ojeda Rosa
Socio


Sr. Valverde Moya José
Socio


Sr. Villacis Giovanny
Socio


Sr. Aguirre José Gustavo
Presidente


Sr. Hidalgo Francisco
Secretario