

Acta de la Junta Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía FOSPACIFIC S.A.

En la ciudad de Riobamba, del cantón Riobamba, a 28 de marzo de 2014, siendo las 15H00, en la sede social de la compañía, ubicada en el Barrio Santa Ana 2, entrada a Fapani, se reúnen los accionistas de la compañía FOSPACIFIC S.A.

Socio	No. de Participaciones	Capital
Dr. Héctor Germán Castro Dávila	500	500
Ing. David Humberto Egas Toro	500	500
TOTAL	1000	1000,00

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, situación debidamente verificada por la señorita Aida Lucia Rivadeneira Yépez, Gerente General de compañía, preside esta Junta el señor Dr. Héctor Germán Castro Dávila, por secretaria se verifica que existe el quórum estatutario necesario por ende se declara instalada la Junta General ordinaria y Universal de socios, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico de 2013;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía cortado al 31 de diciembre de 2013;
- 3.- Asignación de Comisario;

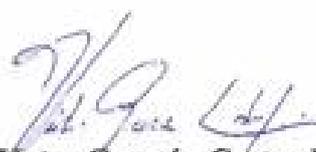
Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

- 1.- Al tratar el primer punto del orden del día, la Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico de 2013, que se agrega al expediente de esta acta, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

- 2.- Al tratar el segundo punto del orden del día, la Gerente General procede a presentar a los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2013, los mismos que se incorporan al expediente de esta acta, la Junta, resuelve aprobar por unanimidad tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por la Gerente General.
- 2.- Al tratar el último punto del orden del día, se nombra como Comisario a la Ing. Jacqueline Garzón.

Al no haber otro punto a tratar en esta Junta, la presidencia procede a otorgar un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que, una vez redactada, es leída, aprobada y suscrita por todos los socios presentes.

Siendo las 17H00, se levanta la sesión.



Dr. Héctor Germán Castro Dávila
Presidente - Socio



Ing. Lucía Rivadeneira
Gerente General - Secretaria



Ing. David Humberto Egas Toro
Socio

040126138-3