

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA FOSPACIFIC S.A**

En La ciudad de RIOBAMBA del canton Riobamba, el 12 de abril de 2017 en las oficinas de la Compañía **FOSPACIFIC SA.** ubicada en el bario Santa Ana 2 Entrada Fapani, siendo las 10h00 se reúne todo el capital Social de la Compañía a saber:

- Sandra Patricia Campaña Mora con el 50%
- Rafael Santiago Campaña Mora con el 50%

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías. Los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretaria al Sr. Rafael Santiago Campaña Mora.

La Señora Gerente Veronica Llerena, nombra como único punto del Orden del día:

Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Los socios aprueban dicha moción por la que se procede a tratar el orden del día.

- El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2016 de la Compañía FOSPACIFIC SA. lo cual fue aprobado por unanimidad.

Luego de los cual procede a la elaboración y suscripción del Acta, correspondiente de la misma que es aprobada por todos y la Junta termina siendo las 11.30h00.



Sandra Patricia Campaña Mora



Rafael Santiago Campaña Mora

