



QUITO - ECUADOR
Lizardo García E9-104 y Andrés Xaura
Edificio Chediak / PB Oficina 02
TELF: (593) 02 6023233

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, SERVICIOS FAST ADVISORY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY JUEVES 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS FAST ADVISORY CIA. LTDA. UBICADA EN LAS CALLES LIZARDO GARCIA E9-104 Y ANDRES XAURA, SE REUNEN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

<u>SOCIOS:</u>	<u>N- PARTICIPACIONES</u>
MIGUEL ALEXANDER LUNA LEMA	400
GERMAN OMAR SALAZAR CASTRO	400
TOTAL:	<hr/> 800 =====

LAS PARTICIPACIONES TIENEN UN VALOR NOMINAL DE U.S.D. 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA UNA) Y SE ENCUENTRAN PAGADAS EN SU TOTALIDAD. EN ESTA FORMA, SE ENCUENTRA PRESENTE Y BIEN REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA ING. MIGUEL A. LUNA LEMA, CONSULTA A LOS PRESENTES SI DESEAN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO: 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2 014.
- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2 014.
- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2 014.

LOS PRESENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS PARA TRATAR LOS ASUNTOS INDICADOS POR EL GERENTE ING. MIGUEL LUNA LEMA, RAZON POR LA CUAL HABIENDO CONSTATADO EL QUÓRUM LEGAL DE PARTICIPACIONES PAGADAS, A LAS ONCE HORAS DE LA MAÑANA DECLARA FORMALMENTE CONSTITUIDA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS. ACTUA COMO SECRETARIO EL SUSCRITO GERENTE GENERAL SEÑOR INGENIERO MIGUEL LUNA LEMA.

EL ORDEN DEL DIA ES APROBADO SIN MODIFICACIONES POR UNANIMIDAD, Y COMO ACTO SEGUIDO ATENDIENDO AL PRIMER PUNTO DE ORDEN, EL GERENTE POR INTERMEDIO DEL PRESIDENTE INDICA QUE ES NECESARIO CONOZCAN, RESUELVAN Y APRUEBEN LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2 014. LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES DE LOS SEÑORES SOCIOS AL RESPECTO, LA JUNTA GENERAL ACEPTA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL ANALIZADO.

LUEGO SE PROCEDE CON LA LECTURA DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ESTO ES: CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, GESTION Y ACTUACIÓN EN EL 2 014, MISMO QUE ES LEIDO INTEGRAMENTE Y A LA VEZ APROBADO POR UNANIMIDAD.

TOMANDO EL TERCER PUNTO DE ORDEN PARA CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014, EL GERENTE EXPONE EN FORMA MINUCIOSA SOBRE TODAS



QUITO - ECUADOR
Lizardo García E9-104 y Andrés Xaura
Edificio Chediak / PB Oficina 02
TELF: (593) 02 6023233

LAS ACTIVIDADES, LABORES, GESTIONES Y DECISIONES TOMADAS Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO LOS RESULTADOS ECONOMICOS OBTENIDOS DEL MISMO, QUE LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA GENERAL POR UNANIMIDAD APRUEBA SE ACUMULEN EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA, HASTA DETERMINAR EL DESTINO EN TIEMPO FUTURO.

LOS SOCIOS APROVECHAN LA OPORTUNIDAD PARA FELICITAR AL GERENTE POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO CONSTANTE EN EL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE ENCARGA AL SECRETARIO, PARA QUE REDACTE EL ACTA Y SE CONCEDE UN RECESO PARA ESTE FIN, REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMOS ASISTENTES, EL SECRETARIO DA LECTURA AL ACTA, LAS MISMA QUE PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES, APRUEBAN Y SE RATIFICAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EL PRESIDENTE LEVANTA LA SESION A LAS 14:00 HORAS.

ING. MIGUEL A. LUNA LEMA
GERENTE – SECRETARIO

SR. GERMAN O. SALAZAR CASTRO
PRESIDENTE

FCM.