



## **SERVICIOS FAST ADVISORY CIA. LTDA.**

### **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE SERVICIOS FAST ADVISORY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy martes 26 de Abril del año 2016, en las oficinas de Servicios Fast Advisory Cía. Ltda. Ubicada en las calles Lizardo García E9-104 y Andrés Xaura, se reúnen las siguientes personas:

<u>SOCIOS:</u>	<u>N- PARTICIPACIONES</u>
Miguel Alexander Luna Lema	400
Germán Omar Salazar Castro	400
	-----
TOTAL:	800
	=====

Las participaciones tienen un valor nominal de US.D. 1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América, 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 artículo: 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocer, resolver y aprobar los Balances General y de Resultados del ejercicio 2015.
- Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente por el ejercicio 2015.
- Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2015.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar los asuntos indicados por el Gerente Ing. Miguel Luna Lema, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las diez horas de la mañana declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como secretario el suscrito Gerente General señor Ingeniero Miguel Luna Lema.

El orden del día 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 Resultados del ejercicio 2015. Luego de varias deliberaciones de los señores socios al respecto, la Junta General acepta y aprueba por unanimidad los balances del período fiscal analizado.

Lizardo García y Andrés Xaura  
Piso PB Of. 2 +593 2 6023233  
Info@fastadvisory.com

Luego se procede con la lectura del segundo punto del orden del día esto es: conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General sobre la administración, gestión y actuación en el 2015, mismo que es leído íntegramente y a la vez aprobado por unanimidad.

Tomando el tercer punto de orden para conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2015, el Gerente expone en forma minuciosa sobre todas las actividades, labores, gestiones y decisiones tomadas y como consecuencia de ello los resultados económicos 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. Tomando en cuenta que se deba realizar la provisión de Reserva Legal si todavía lo amerita, según lo dispuesto por el órgano contralor de compañías, hasta que a futuro la Junta General de Socios decida en un momento oportuno se realice aumento de capital.

Adicionalmente ésta Junta General decide continuar amortizando las pérdidas netas del ejercicio 2011 por segundo año consecutivo, con aplicación del mismo porcentaje del primer año hasta concluir las con los tres años venideros, en el presente año acuerdan enjugar de la misma partida de utilidades netas a disposición de socios del año 2013, y por los siguientes tres años los socios acuerdan determinar de los resultados de qué ejercicio aplicar la contrapartida.

Los socios aprovechan la oportunidad para felicitar al Gerente por los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el Presidente encarga al Secretario, para que redacte el acta y se concede y receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismo asistentes, el secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. El presidente levanta la sesión a las 13:00 horas.



Ing. Miguel A. Luna Lema  
Gerente – Secretario



Sr. Germán O. Salazar Castro  
Presidente

FCM.