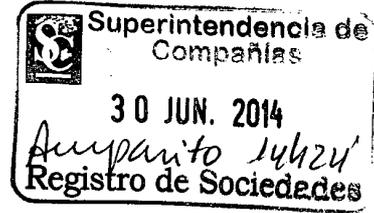


27184



Quito, junio 20 del 2014

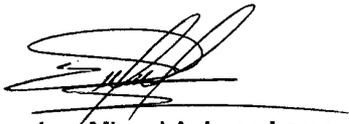
Señores
Superintendencia de Compañías - Quito
REGISTRO DE SOCIEDADES
Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto Original de Acta de Junta General de Socios por el ejercicio 2013, de SERVICIOS FAST ADVISORY CIA. LTDA. (Expediente: 141263). que según la Entidad de Control se encuentra omiso de presentación, sin embargo de haberse enviado con los estados financieros del ejercicio en mención.

Por la atención a la presente, me suscribo de Ustedes.

Atentamente,


Ing. Miguel A. Luna Lema
GERENTE GENERAL
C.I.: 171185590-6



Abto. 13



ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, SERVICIOS FAST ADVISORY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014, EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS FAST ADVISORY CIA. LTDA. UBICADA EN LAS CALLES VEINTIMILLA E5-13 Y JUAN LEON MERA, SE REUNEN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

SOCIOS:

N- PARTICIPACIONES

MIGUEL ALEXANDER LUNA LEMA
GERMAN OMAR SALAZAR CASTRO

400

400

TOTAL:

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 2 013.
- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2 013.
- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2 013.

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 DIEZ 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.

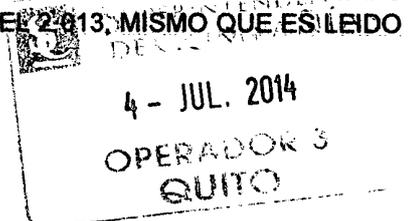
EL ORDEN DEL DIA ES APROBADO SIN MODIFICACIONES POR UNANIMIDAD, Y COMO ACTO SEGUIDO ATENDIENDO AL PRIMER PUNTO DE ORDEN, EL GERENTE POR INTERMEDIO DEL PRESIDENTE INDICA QUE ES NECESARIO CONOZCAN, RESUELVAN Y APRUEBEN LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2 013. LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES 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 2 013, MISMO QUE ES LEIDO

Edificio Wandemberg, Piso 3 Oficina 302 Veintimilla E5-13 y Juan León Mera

Telefono: (+593 2) (6023233) Celular: 0999001389 0989766434

QUITO - ECUADOR





INTEGRAMENTE Y A LA VEZ APROBADO POR UNANIMIDAD.

TOMANDO EL TERCER PUNTO DE ORDEN PARA CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013, EL GERENTE EXPONE EN FORMA MINUCIOSA SOBRE TODAS 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 COMPAÑIA, 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 CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES, APRUEBAN Y SE RATIFICAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EL PRESIDENTE LEVANTA LA SESION A LAS 12:00 HORAS.

ING. MIGUEL A. LUNA LEMA
GERENTE - SECRETARIO

SR. GERMAN O. SALAZAR CASTRO
PRESIDENTE

FCM.

