



---

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA "FALITECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA  
EL 1RO DE ABRIL DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 29 de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en el inmueble ubicado en la calle Amalia Eguiguren Oe9-60 y José Peñaherrera Sector Florida Alta comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Alfredo Mauricio Villacís Lizano	400.00 U.S.D
Silvia Ximena Villacís Lizano	400.00 U.S.D
	-----
TOTAL	800.00 U.S.D

En esta reunión, se asignó al Socio de la Compañía Señor Alfredo Mauricio Villacís Lizano para que dirija la reunión, y actúe como Secretaria el Gerente General Señora Silvia Villacís Lizano.

El Sr. Alfredo Mauricio Villacís, luego de ratificar la concurrencia de la mayoría ( 100.00%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que ha transcurrido el tiempo determinado, de conformidad con la Ley de Compañías y verificando por tanto el quórum de la reunión, y lo Socios, por su voluntad se declaran instalados en Junta General Extraordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2015.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el Socio Señor Mauricio Villacís Lizano, pone en conocimiento de los Socios los Balances del año 2015.

La Junta General de Socios resuelve aprobar los Balances del año 2015 sin observaciones.

Ante la propuesta presentada, el Socio Alfredo Mauricio Villacís decretó un receso de 30 minutos para deliberar.



Siendo las dieciocho horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta y suscrita por los asistentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silvia Villacis Lizano".

SILVIA VILLACIS LIZANO  
SOCIO 1

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mauricio Villacis Lizano", enclosed within a large, loopy oval.

MAURICIO VILLACIS LIZANO  
SOCIO 2

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silvia Villacis Lizano".

SILVIA VILLACIS  
SECRETARIA