



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA “FALITECNOLOGIA SOCIEDAD
ANONIMA” CELEBRADA EL 1RO DE ABRIL DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 1 de Abril del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en el inmueble ubicado en la calle Amalia Eguiguren Oe9-60 y José Peñaherrera Sector Florida Alta comparecen los siguientes Accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Alfredo Mauricio Villacís Lizano	3.400,00 U.S.D
Silvia Ximena Villacís Lizano	3.000,00 U.S.D

TOTAL	6.400,00 U.S.D

En esta reunión, se asignó al Accionista 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 los accionistas ,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 2017.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el Socio Señor Mauricio Villacís Lizano, pone en conocimiento de los Accionistas los Balances del año 2017.

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Balances del año 2017 sin observaciones.

Ante la propuesta presentada, el Accionista 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.

SILVIA VILLACIS LIZANO
SOCIO 1

MAURICIO VILLACIS LIZANO
SOCIO 2

SILVIA VILLACIS
SECRETARIA