



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "FIG OIL CIA. LTDA."

**FIG OIL CIA. LTDA**

CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2012

En la ciudad de Quito D.M. a los 21 días de Febrero del año 2012 siendo las 10H00 la socia de "FIG OIL CIA. LTDA." En Junta General Extraordinaria, estatutariamente convocada en el local de la compañía ubicado en Urb. Monjas Jardín del Valle Calle Manuel Orozco E18-59 y Pasaje Cicaos para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación Balances 2011.
2. Informe Económicos año 2011.
3. Asuntos Varios.

Estableciéndose el quórum según los estatutos de la compañía en la presencia de la socia Dra. Nelly del Carmen Rubio Hidalgo se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

También se aprueban los Balances del año 2011 y el informe de las actividades económicas de la Empresa del año 2011.

Sin haber otro asunto que tratar se da un receso de treinta minutos para redacta el acta correspondiente, transcurrido este tiempo se pide que por Secretaria se proceda a dar lectura al acta para ser aprobada por la socia, la misma que luego de ser leída es aprobada. Siendo las 11H00 a.m. se da por terminada la sesión.

  
Firma Autorizada

Dra. Nelly del Carmen Rubio Hidalgo

AV. 6 DE DICIEMBRE Y GASPAR DE VILLARROEL  
EDIFICIO PLAZA 6, PISO 8, OFICINA 83.  
TELEFONO: 593-2 2605 582 / 091402084  
E-mail: servicios@figoil.com.ec / nrubioh@figoil.com.ec  
QUITO - ECUADOR