



**FIG OIL CIA. LTDA**

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

**CELEBRADA EL 02 DE ENERO DE 2014.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 02 días del mes de Enero del año 2014 siendo las 10H00 la socio 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 E 18-59 y Pasaje Cárdenas para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación Balances 2013
2. Informe Económico año 2013
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 2013 y el informe de las actividades económicas de la Empresa del año 2013.

Sin haber otro asunto que tratar se da un receso de treinta minutos para redactar el acta correspondiente, transcurrido este tiempo se pide que por Secretaría 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.

Dra. Nelly del Carmen Rubio Hidalgo

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