FIRECONSYS S.A.
fire & control systems

NFPA 06-07

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA FIRE&CONTROL PROYECTOS FIRECONSYS S.A. REALIZADA EL 23 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, parroquia La Magdalena, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2016, se reúnen en las oficinas de la compañía, los señores accionistas de la Compañía de Anónima FIRECONSYS S.A. para tratar como único punto el conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015.

Se encuentra presentes el 100% del capital social de la siguiente forma: César Augusto Andrade Rocha con 500 acciones y Diego Fernando Andrade Rocha con 500 acciones que dan un capital social de UN MIL DÓLARES 00/100

Siendo las 14:30 horas se instala la Junta, la misma que la dirige el presidente Diego Rocha y actúa como secretaria la gerente Gloria de Lourdes Rocha Carrera.

La secretaria da lectura de la convocatoria y el orden del día.

PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2015.

DESARROLLO: 1.-Se da lectura al Estado de Situación, Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2015, cuyas copias fueron anteriormente entregados a los socios.

Luego de algunas aclaraciones se procede a poner en consideración y se aprueban por unanimidad.

Sin tener otro punto se da el tiempo de diez minutos para la redacción del acta de esta junta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16 horas, 15 minutos se clausura la junta para constancia de lo cual lo suscriben

Diego Andrade	Gloria Rocha
PRESIDENTE	SECRETARIO