

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE

SOCIOS DE LA COMPAÑIA FIZAMAQ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día jueves 26 de abril de dos mil trece, a las 5H30, en el local social de la Compañía FIZAMAQ CIA. LTDA., ubicado en la Avenida Simón Bolívar Km. 4 y Avenida Interoceánica, se reúnen las personas abajo nombradas, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía para dar lugar a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de FIZAMAQ CIA. LTDA.

Socios		Porcentaje		Capital		Número	
Diego Fernando López B.		\$	288,960	Suscrito		Participaciones	
Pablo Mauricio López B.		\$	6,020				
Michelle Alejandra López V.		\$	6,020				
TOTALES		\$	301,000				
</							

El Gerente General expresa que los balances presentados a cada uno de los socios reflejan la situación real y efectiva de todo el comportamiento contable que se ha realizado en el ejercicio del año 2012, que de existir alguna inquietud se encuentra presente el señor Contador General de la empresa a efectos de absolver algún requerimiento o información que merezca respuesta de orden técnico.

Los socios no presentan objeciones a los balances por lo que el Presidente lo somete a su aprobación el mismo que por unanimidad es aceptado.

3.- El Presidente de la Compañía expresa a la Junta General, que una vez revisados y aprobados los balances y establecida la utilidad neta del ejercicio correspondiente al año 2012, se decide el destino de la misma.

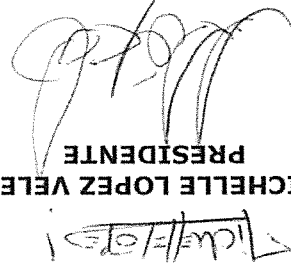
El Gerente General toma la palabra y manifiesta que el capital actual de la empresa US\$ 301.000 (trescientos un mil 00/100 dólares americanos), está acorde con el tamaño actual de la empresa y ciertos tipos de negocios que se manejan. Manifiesta además que, en el lote de terreno adquirido, **propone** que este bien sirva para iniciar la construcción de las instalaciones de la empresa.

Una vez deliberada la propuesta se aceptada por unanimidad.

La Junta resuelve delegar al señor Gerente General Ingeniero Diego Fernando López Bermúdez, en su calidad de Representante Legal y Judicial de la Compañía para que proceda como en Derecho se requiere a realizar todos los actos tendientes a perfeccionar y a dar cabal cumplimiento a cada una de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de FIZAMAQ CIA. LTDA.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Cumplido este requisito, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, para lo cual y en fe de ello la suscriben los Socios de la Compañía, siendo las 19H00, del 26 de abril del año 2013. El Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y levanta la sesión.

MICHELLE LOPEZ VELEZ
PRESIDENTE



PABLO MAURICIO LÓPEZ B.
SOCIO

ING. DIEGO FERNANDO LÓPEZ B.
GERENTE GENERAL

