

# JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FUNDKOL SERVICIOS CIA LTDA

## ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 01 DE JULIO 2012

En la ciudad de Quito, a 1 día del mes de julio, se reúnen los socios de la compañía FUNDKOL SERVICIOS CIA LTDA bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACIÓN:** FUNDKOL SERVICIOS CIA LTDA

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Luis Cordero E2-63 Y Ulpiano Páez. La Junta se inicia en fecha 1 de julio de 2012 desde las diez horas.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIA:**

Preside la reunión y actúa como presidenta Patricia Elena Cagua Ibarra y actúa como secretaria la señora Carmen Peñate.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL
Fundación Kolping Ecuador	\$ 200	\$ 200	200	\$ 200
Patricia Cagua	\$200	200	200	\$ 200
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400</b>	<b>\$ 400</b>	<b>400</b>	<b>\$400</b>

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:**

La Presidencia expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía FUNDKOL SERVICIOS CIA LTDA para tratar sobre el siguiente asunto:

1.- Balance General 2011

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital suscrito de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal

## 6.- DELIBERACION DE LA JUNTA:

La actual Gerente General de la Compañía decide la aprobación de los balances del 2011 de la Compañía .

## 7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social suscrito de la compañía, a las 11h00. Para constancia firman la Gerente.

f) CAGUA IBARRA PATRICIA ELENA GERENTE \_\_\_\_\_

  
**FUNDIKOL SERVICIO**  
COMPAÑIA DE SERVICIOS CIA. LTD.  
CAGUA IBARRA PATRICIA ELENA

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.**

Quito, 1 de Julio de 2012

  
**FUNDIKOL SERVICIO**  
COMPAÑIA DE SERVICIOS CIA. LTD.

Patricia Elena Cagua Ibarra

171501819-6

Gerente General