



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

FUNDKOL SERVICIOS CIA LTDA

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 5 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de enero, 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 incluye 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, se celebra la Junta el 5 de Enero del 2015 desde las diez horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIA:

Preside la reunión y actúa como Presidente, el Señor Dionicio Orlando Cedeño Cedeño y actúa como secretaria la señora Carmen Peñate.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

<i>Nombre Accionistas</i>	<i>Capital Suscrito</i>	<i>Capital Pagado</i>	<i>Número de participaciones</i>	<i>Total Capital</i>
Fundación Kolping Ecuador	\$9.800	\$ 9.800	9.800	\$ 9.800
KOLPINGSEK S.A.	\$200	200	200	\$ 200
TOTAL	\$ 10.000	\$ 10.000	10.000	\$10.000

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 los siguientes asuntos:

