

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES
A SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA

FVTELECOM CÍA. LTDA.

FECHA REUNION: 30 de marzo del 2013
TIPO DE JUNTA: Extraordinaria

SOCIOS ASISTENTES:

SOCIO

FIRMA

Barona Castro Alex Fabricio



Castro López Keli Llaned



Lo certifico, Quito, fecha Ut Supra.



Castro López Keli Llaned
SECRETARIA

LIBRO DE ACTAS
FVTELECOM CÍA. LTDA.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito, a 30 de marzo del 2013 siendo las 11H00, en el domicilio principal de la compañía, Av. Capitán Rafael Cuervo N51-70 y Florida, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía FVTELECOM CIA LTDA, sin convocatoria previa conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los socios Sr. Barona Castro Alex Fabricio con el 5% del capital y la Sra. Castro López Keli Llaned 95% del capital, con lo cual se establece el quórum reglamentario.

Preside la junta el Sr. Barona Castro Alex Fabricio en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Sra. Castro López Keli Llaned, y se propone discutir el siguiente punto:

- Aprobar los Estados Financieros año 2012 de la Empresa FVTELECOM CIA LTDA

La junta general aprueba unánimemente, el único punto del orden del día, esto es la aprobación de los Estados Financieros.

No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 12H30 con la lectura de este documento, el mismo que se aprueba sin modificaciones. Hecho esto, se levanta la sesión de Junta General, firmando para constancia de su presencia y conformidad Presidente, Secretaria y los socios concurrentes.



BARONA CASTRO ALEX
PRESIDENTE DE JUNTA



CASTRO LOPEZ KELI
SECRETARIA



SR. BARONA CASTRO ALEX
Socio



SRA. CASTRO LOPEZ KELI
Socia