



FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HERRAJES ELÉCTRICOS

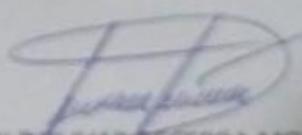
DIRECCIÓN: VÍA TUNGÓN 305 Y VÍA CALACALI / QUITO - ECUADOR
TELÉFONOS: (02) 2308227 / (040) 2000000 / (099) 9321000 / (099) 0673777
fadhelec@hotmail.com - www.fadhelec.com.ec

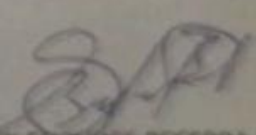
Una vez puesto en consideración el Orden del Día, éste es aprobado por parte de todos los Socios con derecho a voto, dando inicio a su discusión:

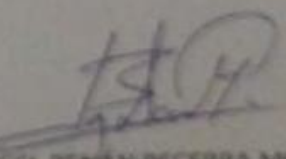
La Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía Fadhelec, resuelve aprobar los el Informe a la Gerencia y los Estados Financieros 2018.

El señor Presidente concede un receso de treinta minutos para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Por haberse tratado el orden del día, el Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las 12:00 horas, para constancia de todo lo actuado firman todos los asistentes conjuntamente con el Secretario que Certifica.


Sr. EFREN BOLIVAR BECERRA MORA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL


Sr. FÉLIX ECLESIDES BECERRA MORA
PRESIDENTE


Sr. ÁNGEL RENÁN BECERRA MORA
SOCIO



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HERRAJES ELÉCTRICOS FACHELEC CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, en el momento mismo de la COMPAÑÍA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HERRAJES ELÉCTRICOS FACHELEC CIA. LTDA., a los DIEZ DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, siendo las 11:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la provincia de Pichincha, Canton Quito, Parroquia Calacall, Barrio Tiligón, Calle Tiligón, se reúnen los socios fundadores: Señor Félix Eulides Becerra Mora, Ángel Benán Becerra Mora y Efraín Bolívar Becerra Mora, únicos socios de la COMPAÑÍA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HERRAJES ELÉCTRICOS FACHELEC CIA. LTDA., y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, bajo la presidencia del señor Félix Eulides Becerra Mora y actuando como Secretario el Gerente General el Señor Ángel Becerra Mora.

El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes:
El señor Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento de los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Félix Eulides Becerra Mora	10.000	10000
Ángel Benán Becerra Mora	10.000	10000
Efraín Bolívar Becerra Mora	10.000	10000
TOTAL	30.000	30000

Encontrándose presente la totalidad de los socios, la instalación en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios es legalmente procedente conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia
2. Presentación de estados financieros año 2018.
3. Aprobación de los puntos anteriores.