ACTA DE JUNTA

APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FNX PARKING CIA. LTDA.

En Quito, a las 12h30 de día 14 de marzo del 2018, en el domicilio social de la compañía FNX PARKING CIA. LTDA., calle Clemente Ponce N45-119 y Piedrahita, se reúne todo el capital social de la compañía, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías la cual se transcribe a continuación:

EDISON RAFAEL CADENA TIPAN	150
FABIOLA DEL ROCIO ERAZO TIPAN	150
DARWIN SANTIAGO ERAZO TIPAN	150

La junta general es dirigida por et señor Darwin Santiago Erazo Tipán como Presidente Ad-hoc, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Edison Rafael Cadena Tipán, quien una vez constatado que ha comparecido el 100% del capital social de la compañía FNXPARKING CIA. LTDA., procede a dar lectura a los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017.
2. Aprobación de informe de comisario.
3. Aprobación informe de Gerencia.
4. Preguntas.

Tras informar de los asuntos contenidos en el orden del día, la Junta conformada adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017.- Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance general, y de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2017. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de USD 2.934,17; aprobándose que los dividendos de ganancia del ejercicio fiscal sean para capitalizar la empresa, en el momento y forma que determine el consejo de administración.

Segundo. Aprobación de comisario e informe de comisario.- Conforme los balances presentados y los apuntes contables queda aceptado de manera unánime el informe presentado por el Comisario, Natalia Cadena Jácome, Licenciada en Administración de Empresas, registro 1040-09-939752, profesional elegida para comisario de la empresa.

Tercero. Aprobación informe de Gerencia._ Presenta el informe anual el Ing. Santiago Erazo, en calidad de Gerente de la compañía FNXPARKING CIA. LTDA, siendo aceptados sus recomendaciones y acontecimientos del período fiscal 2016.

Scanned by CamScanner

Cuarto. Preguntas.- Abierto el período de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Firman el presente instrumento, el presidente y el secretario de la presente junta general, así como todos los accionistas en unidad de acto, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

EDISON RAFAEL CADENA TIPAN	
FABIOLA DEL ROCIO ERAZO TIPAN	
DARWIN SANTIAGO ERAZO TIPAN	

Scanned by CamScanner