

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS FHOSS LATIN AMERICA CIA. LTDA.

A las 11h30 del día 14 de febrero de 2014, en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle Carlos Montufar E13-352 y Monitor, se encuentran reunidos los siguientes socios de "FHOSS LATIN AMERICA CIA. LTDA.

NOMBRES SOCIOS	NÚMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
MARIA CLAUDIA CAZORLA ARTEAGA	396	USD\$396	USD\$396	99%
PABLO ANDRÉS CEVALLOS ZAMBRANO	4	USD\$4	USD\$4	1%
TOTAL	400	400	400	100%

Los socios presentes representan al 100% del capital suscrito y pagado y, aceptan constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de Balances año 2013
- 2.- Estado de Pérdidas y Ganancias año 2013
3. Disolución y Cancelación anticipada de la compañía.
4. Designación del Liquidador principal de la compañía.

Puestos a consideración de los socios los balances, estos son revisados y aprobados por unanimidad, tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias. En base a los resultados arrojados, definen que lamentablemente la situación financiera de la empresa se ha vuelto insostenible, por lo cual se ve la necesidad de llegar a la Liquidación y Cancelación de la compañía. Para ello se designa al Ingeniero Fabricio Mejía Andrade como liquidador principal. Esta decisión se da de manera que no se siga generando más gastos ya que el producto ofertado no tiene la demanda esperada.

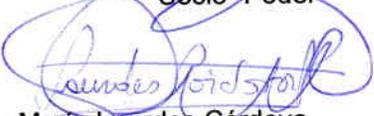
Sin tener otro punto que tratar la señora Gerente General clausura la Asamblea y dispone se redacte el acta en los siguientes treinta minutos y treinta minutos más tarde se reúnen los señores socios, se da lectura al acta, la misma que es aprobada en todo su contenido.

Firman los socios asistentes.


Maria Claudia Cazorla Arteaga
Socio


Pablo Andrés Cevallos Zambrano
Socio- Poder


Dra. Rosalva Arteaga Serrano
Gerente General


Maria Lourdes Córdova
Secretaria Ad-Hoc