

FHOSS LATIN AMERICA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo del año 2016, a las 14h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Carlos Montufar E 13-352 y el Monitor, se encuentran reunidos los siguientes socios y representante legal de la misma: Sr. Pablo Andrés Cevallos Zambrano, Srta. María Claudia Cazorla Arteaga y Dra. Rosalía Arteaga Serrano.

NOMBRES SOCIOS	NÚMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
MARÍA CLAUDIA CAZORLA ARTEAGA	396	USD\$396	USD\$396	99%
PABLO ANDRÉS CEVALLOS ZAMBRANO	4	USD\$4	USD\$4	1%
TOTAL	400	USD\$400	USD\$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 del Estado de Situación Financiera año 2015
- 2.- Estado de Pérdidas y Ganancias año 2015

Siguiendo con el orden del día se da lectura, explicación y aprobación de los rubros del Estado de Situación Financiera y del Estado de Pérdidas y Ganancias, pues al estar la empresa inactiva se han mantenido los mismos balances del año 2014 para continuar con el proceso de Liquidación y Disolución de la Compañía.

Sin tener que tratar la Dra. Rosalía Arteaga en calidad de Representante Legal de la Compañía, clausura la Asamblea y dispone que se redacte el acta en los siguientes treinta minutos y convoca a una nueva reunión a los socios para dar lectura de la misma, con la finalidad de aprobar su contenido.

Firman los socios asistentes.

Dra. Rosalía Arteaga Serrano
Representante Legal

Srta. María Claudia Cazorla Arteaga
Socia.

Pablo Andrés Cevallos Zambrano
Socio. Poder

Corrales Jácome Gabriela Alexandra
Secretaria Ad-Hoc