

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 2017, a las 14:00, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Carlos Montúfar E13-352 y El Monitor, se encuentran reunidos los siguientes socios y representante legal de la misma: Sr. Pablo Andrés Cevallos Zambrano, Srta. Maria Claudia Cazorla Arteaga y Dra. Rosalia Arteaga Serrano.

NOMBRES SOCIOS	NÚMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
MARIA CLAUDIA CAZORLA ARTEAGA	296	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 2016
- 2.- Estado de Pérdidas y Ganancias año 2016

Seguendo 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 otro punto que tratar la Dra. Rosalia Arteaga en calidad de Representante Legal de la Compañía, clausura la Asamblea y dispone 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. Rosalia Arteaga Serrano
Representante Legal


Srta. Maria Claudia Cazorla Arteaga
Socia


Pablo Andrés Cevallos Zambrano
Socio. Poder


Corrales Jácome Gabriela Alexandra
Secretaria Ad-Hoc