

ACTA No. 6

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUNKPLAN PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2015, siendo las once horas, en las instalaciones de la compañía se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la compañía FUNKPLAN PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A., la señora María Belén Garrido Cornejo y la señora María Teresa Cornejo Romero, quienes representan el 100% del capital de la compañía, y de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúnen en sesión ordinaria para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

1. Lectura del informe del comisario hasta diciembre de 2015
2. Lectura del informe del Gerente General hasta diciembre de 2015

Actúa como presidente de la Junta la señora María Teresa Cornejo Romero; y la señora María Belén Garrido Cornejo hace las veces de secretaria ad-hoc quienes disponen que se pase a conocer sobre el asunto material del orden del día.

1. **Lectura del informe del comisario hasta diciembre de 2015.** Pide la palabra la señora María Belén Garrido Cornejo y da lectura al informe del comisario elaborado por la señora Lorena Franco Ugalde.
2. **Lectura del informe del Gerente General hasta diciembre de 2015.** Pide la palabra la señora María Belén Garrido Cornejo y da lectura al informe del gerente general.

No existiendo más asuntos que tratar, la presidente concede un receso para la redacción de la acta, luego de lo cual se reinstalará la Junta.

Una vez reinstalada la junta, se da lectura al acta y se aprueba en su totalidad y sin modificación del texto.

Para constancia y en cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes, suscriben la presente acta todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 13:00.


María Teresa Cornejo Romero
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL


María Belén Garrido Cornejo
SECRETARIA AD-HOC, ACCIONISTA