

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS 10:00 EN LA OFICINA DE FCG FIRST CONSULTING S.A., UBICADA EN LAS AVENIDAS LEOPOLDO BENITEZ Y JOAQUIN ORRANTIA, EDIFICIO TRADE BUILDING TORRE B OFICINA 632L, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SEÑOR JOSE TORRES AGUILAR Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA LA SEÑORITA YESSICA ALVARADO ORDOÑEZ, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA DE LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE ES LA SIGUIENTE:

1. ALVARADO ORDOÑEZ YESSICA PROPIETARIA DE 240 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 30% DE LAS ACCIONES;
2. NOBOA QUIMI ANGELY NATALIE PROPIETARIA DE 320 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 40% DE LAS ACCIONES; Y,
3. TORRES AGUILAR JOSE ROLANDO PROPIETARIO DE 240 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 30% DE LAS ACCIONES.

JUNTOS CORRESPONDEN AL 100% DE LAS ACCIONES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNO.

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

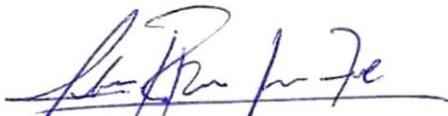
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
2. CONOCER Y RESOLVER QUE HACER CON LAS UTILIDADES EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
2. DEJAR ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION.

LA SEÑORITA YESSICA ALVARADO ORDOÑEZ CERTIFICA QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.



SEÑORITA YESSICA ALVARADO ORDOÑEZ

SECRETARIA HONOREN



SEÑOR JOSE TORRES AGUILAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA