

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FERCONVIAS CIA LTDA.**

En la ciudad de Orellana, a los 21 días del mes Marzo del 2015, en la dirección de la empresa, Margen Derecho km 8 Vía Lago Agrio S/N se reúne en sesión general extraordinaria y universal de SOCIOS de la COMPAÑÍA FERCONVIAS CIA LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta El Señor Fernández Flores Jaime Román, y como secretaria la señora Lucia Campos Mendoza.

El Presidente dispone que la secretaria constante el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 08:30. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2015.

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 10:30 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firma al pie de la presente.



Sr. Jaime Fernández Flores
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Lucia Campos Mendoza
SECRETARIA