

FIDUTRADE CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ROCHAS
Celebrada el 30 de marzo del 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince, en la sala de reunión de la Compañía, ubicada en el kilómetro 12,5 sur a la avenida Centro Comercial Capilla Plaza, segundo piso, oficina 604, aproximadamente a las doce horas, se tienen los avances de la compañía "FIDUTRADE CIA. LTDA.", en base a la convocatoria entregada oportunamente, el Ing. Xavier Hidalgo Vidal en calidad de Gerente General, como propietario (50%) participante, y la Sra. María Ayala Pérez como Presidenta, con acciones (50%) participaciones, luego de constatar la asistencia de 100% de los socios, se dicta constancia la Asamblea General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Cerrar y aprobar cuenta de la presentación de los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Aprobar y aprobar cuenta de los informes del Gerente General y Comisario para el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014.

Presenta la cuenta la Sra. María Ayala Pérez, Presidenta y actua como Secretario el Ing. Xavier Hidalgo Vidal, como Gerente General de la compañía Fidutrade Cia. Ltda.

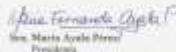
En asamblea, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 218 de la Ley de Compañías, se dicta que la Junta General de Socios queda solamente constituida, teniendo como finca el cierre del día fiscal con autoridad.

A continuación, el Gerente General tiene la palabra para presentar los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014, seguido de licenciamiento, lo cual recibe por unanimidad de todos quienes los Estados Financieros.

Queda constado el pronunciamiento del orden del día, procediendo al Decreto General a dar lectura a un informe y al informe del Comisario a los socios, después de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los informes mencionados anteriormente.

No habiendo este acuerdo que trate la Presidencia de la Junta consta así mismo para la elección de la presente junta, y convocando la misma, que la asistencia de los socios permanezca constante, por licenciamiento en la hora y media hora, la reunión que se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, y resolución de conformidad con lo establecido en el Art. 218 de la Ley de Compañías, por los presentes y lo resolvemos en nombre de autorizar las autorizaciones con la Presidencia y el Secretario que certifican.

Que lo conste se acuerda la sesión a los diez horas treinta minutos.


Fernando López
Sra. María Ayala Pérez
Presidenta


Xavier Hidalgo Vidal
Gerente General - Gerente