

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA FIHANKRA S.A.
ELEMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL**

En la ciudad de Quito DM, a los 20 días del mes de Enero de 2014, en el inmueble ubicado en Conjunto Site Center, Torre 3, Planta Baja, Oficina 008, de la Parroquia Cumbayá, a las 12h00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Fihankra S.A. Elementos de Gestión Empresarial, con la presencia de la Señora Marcela Susana Hernández Rousseau, y los Señores John Ernesto Hervas Landázuri y Diego Fernando Vásquez Dávalos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerente General por el año 2013
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre de 2013

Preside la sesión la Sra. Marcela Hernández, debidamente facultada como Presidenta de Fihankra S.A. Elementos de Gestión Empresarial, actúa como Secretario el Sr. Diego Vásquez, y la sesión se desarrolla de la siguiente manera:

Punto 1.- Conocimiento del Informe de Gerente General por el año 2013

El Gerente General da lectura a su Informe correspondiente a una parte del año, a partir del inicio de actividades de la empresa en Julio/2013.

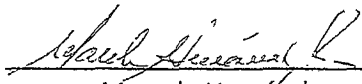
Punto 2.- Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre de 2013

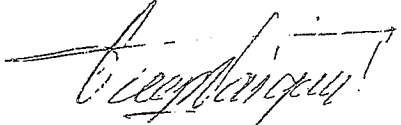
El Gerente General da lectura a los Estados Financieros referidos, los cuales son aprobados por unanimidad por los socios.

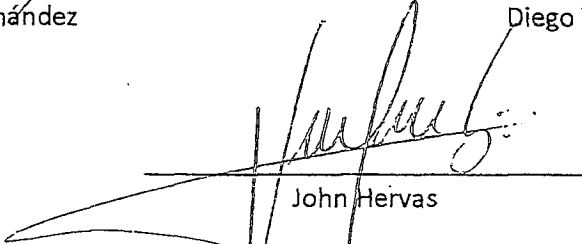
Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, terminado el cual se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14:00 del mismo día.

PRESIDENTA DE LA JUNTA – SOCIA

SECRETARIO – SOCIO


Marcela Hernández


Diego Vásquez


John Hervas

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA FIHANKRA S.A. ELEMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL, CELEBRADA EL 20 DE ENERO
DE 2014