

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FERNANDO DOMINGUEZ COMERCIO - FEDOCOM CIA. LTDA.

El día 5 de Abril del 2016 en la ciudad de Cuenca a las 10:00 horas, se encuentran presentes en el local de la compañía los señores Carlos Fernando, Fredy Mauricio y Martha Magdalena Domínguez Méndez, con lo que se encuentra representado el 100% del capital social de la compañía.

Los socios resuelven instalarse en junta general extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el informe del gerente correspondiente al año 2015 para su posterior aprobación.
- 2.- Conocer y aprobar tanto el balance general como el estado de resultados correspondiente al año 2015.
- 3.- Resolver sobre la utilización de las utilidades obtenidas durante el periodo 2015.

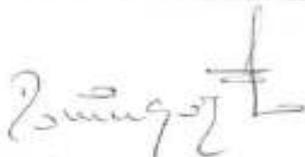
En primer lugar el gerente de la compañía procede a dar lectura del informe que ha preparado, luego de escucharlo los socios manifiestan estar conformes con todo lo expuesto y por tanto proceden a dar su aprobación.

Acto seguido toma la palabra el Presidente de la compañía con el fin de presentar tanto el balance general como el estado de resultados, mencionando además su satisfacción por los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

Como último punto de la reunión se trata sobre el destino que se van a dar a las utilidades generadas, y luego de revisar varias opciones se llega al acuerdo de reinvertir las mismas en la compañía.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la junta. Luego se espera el tiempo necesario para que la secretaria redacte el acta correspondiente, se da lectura a la misma y se procede a su aprobación a las 13h30.

Para constancia firman los asistentes.



Fredy M. Domínguez M.



Fernando Domínguez M.