

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORÍA FAGGIONI C. LTDA

En Guayaquil, a los 28 días de abril del 2014, siendo las 12 horas del día, en el local ubicado en las calles Avda. Guillermo Pareja Rolando y Francisco de Orellana, en la Ciudadela IETEL M7 1 villa 7, se reúnen los socios de la compañía ASESORÍA FAGGIONI C. LTDA, señores: Ing. Arturo Giannino Faggioni Arteaga, CPA Tito Armando Portilla Muñoz y la Ing. Nancy Piedad Busquets Vera; cada uno de los socios prenombrados conforman y representan el ciento por ciento del capital, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el Vicepresidente de la compañía, Sr. Tito Armando Portilla Muñoz, actuando como secretaria la Ing. Nancy Piedad Busquets Vera, para tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013

Una vez que la secretaria elaboró la lista de asistentes y constató la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, el Vicepresidente de la compañía declara legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el punto del orden del día. A tal efecto, toma la palabra el Ing. Arturo Giannino Faggioni Arteaga, Presidente de la compañía, manifestando que los informes financieros correspondientes al año 2013, se encuentran a disposición de los Socios.

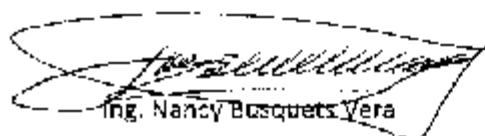
Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Ordinaria de Socios adopta por unanimidad la siguiente resolución: Aprobar los Balances correspondientes al año 2013

Habiéndose agotado el orden del día constante en la convocatoria, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para que por secretaria se redacte el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión y habiéndose constatado la asistencia de los socios, presentes al inicio de la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y es suscrita por todos los socios en señal de aceptación y conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías.

Para constancia de Ley, firman el Acta todos los socios

Guayaquil, abril 28 del 2014


CPA Tito Armando Portilla
Presidente de la Junta


Ing. Nancy Busquets Vera

Secretaria de la Junta


Ing. Arturo Giannino Faggioni A.
Socio