FULCRUM
CONSULTORÍA & NEGOCIOS

ACTA No. 5

JUNTA DE ACCIONISTAS DE FULCRUM C.A.

En la ciudad de Quito, en la calle Fernando Ayarza 299 y Carlos Montufar, parroquia Iñaquito sede de la empresa, del día 16 de Abril de 2018, siendo las 10:00 a.m. se reunieron en la junta ordinaria de accionistas conformado como presidente Marco Antonio Rivas Ruata, como socio activo y Gerente General César Andrade Viteri según nombramientos y como secretaria AD-HOC a Ana Cristina Guano Mena para el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum
- Informe de gerencia
- Aprobación de los estados financieros 2017
- Presentación del informe de comisario
- Varios
- Aprobación del acta

En fecha 30 de marzo de 2018 se convocó mediante vía electrónica a los respectivos correos electrónicos a los socios y comisario para que asistan a la presente junta, indicando el lugar, fecha, hora y orden del día.

Antes de proceder con el orden del día la señora secretaria procede a leer la convocatoria.

Orden del día:

1.- Constatación del quórum

Estando presentes los siguientes accionistas

ANDRADE VITERI WALTER CÉSAR	99%
RIVAS RUATA MARCO ANTONIO	1%
TOTAL	100%

Por lo tanto se encuentra reunido el 100% del quórum por lo que se procede al siguiente punto.

2.- Informe de gerencia

Procede a leer el Ing. Walter César Andrade Viteri, gerente de la empresa el informe de gerencia y actividades realizadas en el año 2017.

3.- Aprobación de los informes año 2017

De la misma manera el Ing. Walter César Andrade Viteri presenta los estados financieros de la compañía FULCRUM C.A. con única sede en Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las

FULCRUM
CONSULTORÍA & NEGOCIOS

recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

4.- Presentación del informe de comisario

La Ing. Shisel Miranda como Comisario emite su informe en el cual indica que los balances se encuentran de acuerdo a los que estipulan los órganos rectores.

5.- Aprobación del acta

Los socios por unanimidad proceden aprobar la presente acta y para su constancia firman el ejemplar de este documento en conjunto con la secretaria.

Siendo las 12:45 se da por terminado la junta

RIVAS RUATA MARCO ANTONIO MENA

Presidente

ANA CRISTINA GUANO

Secretaria AD-HOC

ANDRADE VITERI WALTER CÉSAR

Accionista