

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
CARRERA FÉLIX BUCHELI COMPAÑÍA LIMITADA
SESIÓN /049_16.03.2016

Siendo las 10:30 Hras. del día 16 de marzo de 2016, en dependencias de la compañía ubicada en la calle Iberia E14-60 y Ladrón de Guevara, Quito, Distrito Metropolitano, se constituye la junta General de Accionistas de Carrera Félix Bucheli Compañía Limitada.

- La presidenta procede a verificar la integración de la junta y el quórum requerido para la sesión.
- Constatado el quórum requerido, se instala la junta con el 100 por ciento de su integración, en la hora y fecha señalada.

Punto único a tratar:

- **Conocimiento y aprobación del balance 2015**

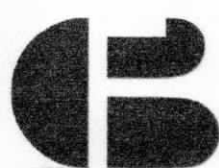
La presidenta pone en conocimiento de la Junta el Balance 2015, explica el ejercicio económico y detalla las principales fortalezas y demandas que ha implicado dicho ejercicio.

Señala las proyecciones que se desprenden del Balance y solicita la aprobación de los mismos.

El socio Sr. Hugo Carrera Ríos, manifiesta su beneplácito por la presentación del Balance 2015. Señala que las proyecciones son adecuadas al ejercicio económico y agrega que la Compañía continuará en su rol de generar espacios e inversión en tecnología e investigación en el ámbito del diseño y la comunicación.

- La presidenta somete a aprobación del balance y los socios manifiestan expresamente que dichos Balances son aprobados y en consecuencia, deben ser presentados a los organismos estatales de control .

A las 11:30 Hras. se suspende la sesión para que se elabore el Acta de la Sesión Ordinaria.



CARRERA FELIX BUCHELI Cia. Ltda.
R.U.C. 1790822737001

- A las 12:00 Hras. se reinstala la sesión, se lee el Acta, se ratifica la aprobación; y siendo las 12:30 Hras. la Presidenta dá por terminada la Sesión Ordinaria.



Hugo Rodrigo Carrera Ríos
Socio Gerente



Silvia Peñaherrera Vaca
Socia Presidenta