



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

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



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA  
CARRERA FÉLIX BUCHELI COMPAÑÍA LIMITADA  
SESIÓN /049\_04.04.2017

Siendo las 09:30 Hras. del día 04 de abril de 2017, 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 2016**

La presidenta pone en conocimiento de la Junta el Balance 2016, 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 2016. 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 .



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

A las 10:30 Hras. se suspende la sesión para que se elabore el Acta de la Sesión Ordinaria.

- A las 11:00 Hras. se reinstala la sesión, se lee el Acta, se ratifica la aprobación; y siendo las 11:30 Hras. la Presidenta dá por terminada la Sesión Ordinaria.

Hugo Rodrigo Carrera Ríos  
**Socio Gerente**

Silvia Peñaherrera Vaca  
**Socia Presidenta**