



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

ACTA SESIÓN ORDINARIA

CARRERA FÉLIX BUCHELI COMPAÑÍA LIMITADA

SESIÓN/055_14.03.2018

Siendo las 16:30 del día 14 de marzo de 2018, en dependencias del Instituto Tecnológico Superior Metropolitano, ubicado en 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 quorum 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 2017.*

La Presidenta pone en conocimiento de la Junta el Balance 2017, debidamente auditado, 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 Rodrigo Carrera Ríos, manifiesta su beneplácito por la presentación del Balance 2017. 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 el Balance y los socios manifiestan expresamente que los mencionados Balances son aprobados y en consecuencia deben ser presentados a los organismos de control.

A las 17:30 se suspende la sesión para que se elabore el Acta de la Sesión Ordinaria.

- A las 18:00 se reinstala la sesión, se lee el Acta, se ratifica la aprobación; y siendo las 18:10 la Presidenta da por terminada la Sesión Ordinaria.



Silvia Peñaherrera Vaca
Socia Presidenta



Hugo Rodrigo Carrera Ríos
Socio Gerente



Lic. María Leonila Caiza
Socia



Miguel Ángel Carrera
Socio