



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

Acta Sesión Ordinaria
Carrera Félix Bucheli Cia. Ltda
Sesión/060-22-03-2019

Siendo las 11:30 del día 22 de marzo de 2019, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Metropolitano, ubicado en calle Iberia E14-60 y Ladrón de Guevara, de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Accionistas de Carrera Félix Bucheli Compañía Limitada, con el 100% de sus integrantes, conformando el quórum requerido.

Punto único a tratar:

- **Conocimiento y aprobación del Balance 2018.**

La Presidenta pone en conocimiento de la Junta el Balance 2018, 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 señor Hugo Rodrigo Carrera Ríos, 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 de 2018 y los socios manifiestan expresamente que los mencionados Balances son aprobados y en consecuencia deben ser presentados a los organismos de control.

Siendo las 12:30 se suspende la sesión para que se elabore el Acta de la Sesión Ordinaria.

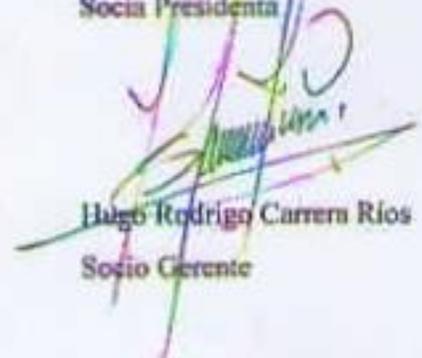
A las 14:00 se reinstala la sesión, para dar lectura al acta, se ratifica la aprobación; y siendo las 14:15 la Presidenta da por terminada la Sesión Ordinaria.



Silvia Peñaherrera Vaca
Socia Presidenta



Lic. Maria Leonila Caiza
Socia



Hugo Rodrigo Carrera Ríos
Socio Gerente



Miguel Ángel Carrera
Socio