

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FAJAVALB CONSULTAN CIA.
LTDA, CELEBRADA
EL 27 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año 2015, a las 10:30 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en Cumbayá, César Borja 1 y Libertadores, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Compañía **FAJAVALB CONSULTAN CIA. LTDA.** Integrado por los socios señores Fausto Xavier Valle Baldeón, propietario de 380 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 95% del Capital Social; la Sra. Mariana del Carmen Baldeón Salgado, propietario de 20 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 5% del Capital Social; quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Presidenta de la compañía Sra. Mariana del Carmen Baldeón Salgado y actúa en calidad de Secretario el Sr. Fausto Xavier Valle Baldeón, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2014 y del Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra la Sra. Mariana del Carmen Baldeón Salgado para manifestar que la Empresa se ha regido a las Normas Internacionales de Información Financiera, presentando sus Balances bajo las mismas.

Así mismo como el señor Gerente General, el Sr. Fausto Xavier Valle Baldeón presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.

Tanto el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2014 como el Informe del señor Gerente General, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

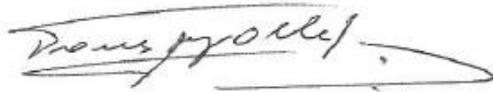
Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **FAJAVALB CONSULTAN CIA. LTDA.**, **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2014, así como el Informe de

Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

La presidenta declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 13:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los socios presentes:



FAUSTO XAVIER VALLE BALDEÓN



MARIANA DEL CARMEN BALDEÓN SALGADO