

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FAJAVALB CONSULTAN CIA.
LTDA, CELEBRADA
EL 16 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año 2016, a las 10:30 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Cesar 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 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; 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; 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.

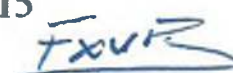
La sesión se encuentra dirigida por la Presidente de la compañía Sra. Mariana Baldeón y actúa en calidad de Secretario el Sr. Fausto Valle, quien da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2015 y del Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra el señor Fausto Valle para manifestar que se ha presentado el Balance General de Actividades Económicas de la empresa, el mismo que ha sido analizado extra sesión, se ha realizado algunos pequeños ajustes, a manera de observaciones, sin embargo, en el mencionado documento se está reflejando la actividad realizada por la compañía, la misma que presenta un resultado que demuestra una utilidad de \$3.746,26. Se han realizado los pagos correspondientes a Impuestos, en la parte que había lugar, así mismo se ha hecho uso de los beneficios contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, de tal manera que el Balance se encuentra apegado a la realidad; por estas consideraciones manifiesta el socio que luego de ser revisado en conjunto, el mencionado informe merecería ser aprobado.

Así mismo el señor Fausto Valle 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 2015



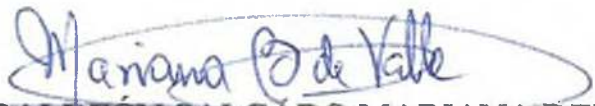
como el Informe del señor Gerente General, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

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 2015, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

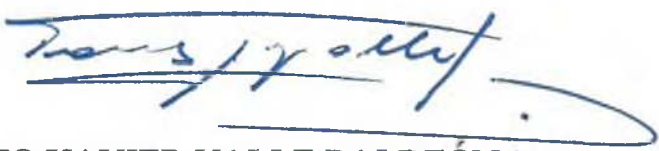
La presidenta declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

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:


BALDEÓN SALGADO MARIANA DEL CARMEN

Socia


FAUSTO XAVIER VALLE BALDEÓN

Socio