

FCG

Acta
FCG International Oy

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2 /2015

Fecha 20 de marzo de 2015
Lugar reunión telefónica
Presentes Ari Kolehmainen
presidente de la Junta Directiva
(representa a FCG Finnish Consulting Group Oy, titular del 100% de las acciones de la empresa)
Aija Tuimala
miembro de la Junta Directiva

1. Apertura de la reunión
Ari Kolehmainen abrió la reunión. Se decidió que el acta se revisaría mediante la firma del presidente de la Junta Directiva
Se verificó que la reunión estaba legalmente constituida y que tenía quórum.

3. Informe anual 2014 de la sucursal de FCG International Oy en el Ecuador
Se examinó y se aprobó el informe de René Cruz Silva, representante legal de la sucursal en el Ecuador, sobre las actividades en el Ecuador en el año 2014 (Anexo 1).
4. Informe económico 2014 de la sucursal de FCG International Oy en el Ecuador
Se examinó y se aprobó el informe económico de la sucursal en el Ecuador de FCG International Oy (balance, cuenta de resultados, cambios del capital propio y flujo de fondos, y anexos del estado de cuentas) del año 2014 (Anexo 2).

5. Superávit/déficit del ejercicio de la sucursal de FCG International Oy en el Ecuador
La Junta Directiva verificó que el déficit de la sucursal en el Ecuador de FCG International Oy fue en 2014 de USD 409,64. El déficit se transfiere a la cuenta de ganancias y pérdidas de FCG International Oy.

6. Finalización de la reunión
Se dejó constancia de que todas las decisiones fueron adoptadas por unanimidad. Se dio por finalizada la reunión.
En el lugar y fecha mencionados.
(una firma) FCG International Oy, Finland
Ari Kolehmainen
presidente de la Junta Directiva

FCG International Oy
Osmonitie 34, Apdo postal 950, 00601 Helsinki
Tel 010 4090, telefax 010 4094453, www.fcg.fi
Código de sociedad 2474032-9
Domicilio social: Helsinki

Certifico que la presente es traducción fiel del documento en idioma finlandés al que está adjunta.

Helsinki, 8 de abril de 2015.



Jaime Potenza
Traductor oficial

