

Traducción del finlandés

FCG

Acta

FCG International Oy

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 1 /2016

Fecha 16 de febrero de 2016

Lugar reunión telefónica

Presentes Ari Kolehmainen presidente de la Junta Directiva
(representa a FCG Finnish Consulting Group Oy, que es la titular del 100% de las acciones de la empresa)

Anette Vaini-Antila 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

2. Legalidad y quórum de la reunión

Se verificó que la reunión estaba legalmente constituida y que tenía quórum.

3. Informe anual 2015 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 2015 (Anexo 1).

4. Informe económico 2015 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, estado de resultados, cambios del capital propio y flujo de fondos, y anexos del estado de cuentas) del año 2015 (Anexo 2).

5. Superávit/déficit del ejercicio de la sucursal de FCG International Oy en el Ecuador

La Junta Directiva verificó que el superávit de la sucursal en el Ecuador de FCG International Oy fue en 2015 de USD 4.279. El superávit 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.

(un sello:) FCG International Oy, Finland

(una firma)
Ari Kolehmainen
presidente de la Junta Directiva

FCG International Oy
Osmontie 34. Apdo postal 950, 00601 Helsinki
Tel 010 4090, telefax 010 4094453, www.fcg.fi

Código de sociedad 2474032-9
Domicilio social: Helsinki

