

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FICOIN CIA. LTDA.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA
2 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 2 de Febrero del 2019, a partir de las diez horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle San José E14-69 y E 14B. Sector el Inca, los socios de "FICOIN CIA. LTDA"., que representan el 100% del capital social de la Compañía. Dichos socios son: El Ing. Luis Galiano propietaria de 200 participaciones, el 50%, y el Sr Luis Alberto Galiano Vasconez propietario de 200 participaciones, el 50%.

La Junta preside el Sr. Ing. Luis Galiano, Gerente General de la Compañía, quien actúa a su vez como secretario y deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario y suficiente para la realización de esta Junta General de Socios.

El orden del día a tratar, es;

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en relación al ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento a aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018 y sus anexos

Se pone a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de haber puesto a consideración de los socios el informe económico de Gerencia se da por concluido la reunión.

Por no haber otro asunto que tratar, la gerencia, concedió media hora de receso para la redacción del acta. La Junta se reinstalo a las 11:00 am con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó unánimemente y sin observaciones.

Para constancia firman:



Ing. Luis Gustavo Galiano Domínguez.



Sr. Luis Alberto Galiano Vasconez