

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FIALLOS SOLA FIALLS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de abril del dos siete, siendo las catorce horas, se reúnen en la dirección; Urdesa Central Calle Víctor Emilio Estrada numero 1234 intersección Costanera oficina P.B. los siguientes socios; Srta. Ana Luisa Fiallos Pazmiño con una participación de 0,04 de dólar de los Estados Unidos; Sr. Luis Fernando Fiallos Pazmiño con 1.990, de 0,04 de dólar de los Estados Unidos; El Dr. Luis Fernando Fiallos Sola con ocho participaciones de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos y la Srta. Alexandra Isabel Fiallos Pazmiño con una participación de 0,04 dólar de los Estados Unidos; que suman la cantidad de ochenta dólares que constituyen al ciento por ciento del capital de la compañía Fiallos Sola Fialls Cía. Ltda.

NOMBRAMIENTO: El Dr. Luis Fernando Fiallos Sola. Es nombrada como Secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, posesionándose y procediendo a constatar el Quórum con la presencia de los asistentes de acuerdo a la nómina de Socios.

ORDEN DEL DIA: PUNTO UNICO; Leído que fue el informe de Gerencia General correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2006, se procedió al análisis del mismo.

Poniendo a consideración de los socios asistentes el orden del día, los mismos que aceptan, tomando la palabra el Socio Sr. Luis Fernando Fiallos Pazmiño, quien manifiesta, estar de acuerdo con el único punto a tratar, quien hace un amplia exposición y dice que la inactividad de la empresa obedece a problemas de liquidez que ha obligado a paralizarse con las consecuencias anotadas, esperando que para el nuevo ejercicio fiscal las cosas cambien y con la ayuda de los demás socios presentes podamos impulsar y vuelva a tomar nuevos rumbos y que el destino de las cuentas por cobrar y obligaciones con terceros se han liquidado en su totalidad conforme reza en el Informe de Gerencia, quedando pendiente la cuenta Activos Fijos que es Terrenos la misma que se tomaran medidas a futuro si es que la situación de la empresa no cambia, por lo que espera la opinión de los demás socios y en especial alimentación de liquidez que es lo que nos hace falta.

Acto seguido toma la palabra el Socio la Srta. Ana Luisa Fiallos Pazmiño dice estar de acuerdo con la opinión del Dr. Fernando Fiallos en especial con la liquidación de las cuentas pendientes al cierre del ejercicio fiscal del presente año y cree que en una segunda Junta General de Socios se pueda reactivar y tomar medidas para el futuro.

El por último el Socio la Srta. Alexandra Fiallos Pazmiño pide la palabra para apoyar las medidas a tomarse en especial las cuentas pendientes, así la empresa no tendrá problemas a futuro con terceras personas y que por el buen nombre de la compañía se

trate de precautelar su imagen, por lo tanto dice estar de acuerdo con el informe de Gerencia.

Finalmente se levanta la Junta de Socios con la votación unánime de las opiniones y sugerencias emitidas.

Para constancia de lo antes dispuesto firman los señores. Socios asistentes.

Dr. Luis Fernando Fiallos Sola

Srta. Ana Luisa Fiallos Pazmiño

Sr. Luis Fernando Fiallos Pazmiño

Srta. Alexandra Fiallos Pazmiño

Dr. Luis Fernando Fiallos Sola

SECRETARIO