

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FIALLOS SOLA FIALLS. CIA. LTDA.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintitrés días del mes de abril del dos mil ocho, siendo las dieciséis 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 Socio Dr. Fernando Fiallos Sola es nombrado como Secretario 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 2007, se procedió al análisis del mismo.

Acto seguido toma la palabra el Socio la Srta. Ana Luisa Fiallos Pazmiño quien dice no estar en condiciones de invertir por el momento, lamentablemente la empresa tendrá que entrar en inactividad como el ejercicio anterior 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 y dice que tampoco está en condiciones de invertir y que esa es la opinión de los demás Socios sin tener que resolver en lo demás.

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

Para constancia lo certifica y firma el Secretario de la Junta.


Dr. Fernando Fiallos Sola
SECRETARIO