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

En la Ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las quince 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 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 2013, se procedió al análisis del mismo.

Los señores socios presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe de la Srta. Gerente asumiendo su responsabilidad por la falta de recursos y el apoyo económico que la empresa necesita por lo tanto el Informe presentado no merece mayores comentario que hacer, quedando hasta segunda oportunidad ver que se puede hacer en beneficio de la empresa.

Finalmente se levanta la Junta de Socios con la votación unánime aceptando la situación real de la empresa.

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

Dr. Fernando Fiallos Sola
SECRETARIO