

## Acta de la junta general universal de socios de la sociedad FTA INGENIEROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del año 2013, encontrándose presente la Sra ALEXANDRA JACOME, socia de **FTA INGENIEROS CIA. LTDA.**, con 200 acciones o 50 % de la participación total, y el Sr. FRANCISCO TERAN socio de **FTA INGENIEROS CIA. LTDA.**, con 200 acciones ó 50 % de la participación total, acuerdan la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia de la Sr. ALEXANDRA JACOME y actuando como secretario ad hoc el Sr. FERNANDO FIGUEROA a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de **FTA INGENIEROS CIA. LTDA.**, a la Junta general ordinarios que se llevara a cabo el día sábado de 20 de abril del año 2013 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle WHIMPER NUMERO 1053 Y AV. DIEGO DE ALMAGRO

Los puntos a tratarse son:

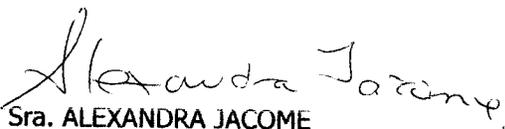
1. Lectura de la última acta
2. Aprobación del Balance empresa 2012

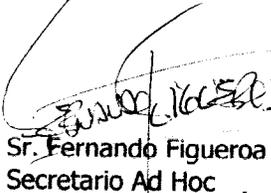
Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

Entonces se da paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía **FTA INGENIEROS CIA. LTDA.**, aprueba BALANCE EMPRESA 2012, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por los socios para la presente Junta General Universal de la compañía **FTA INGENIEROS CIA. LTDA.**, el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por los socios presentes, por lo que el presidente levanta la sesión a las once horas.

  
Sra. ALEXANDRA JACOME  
Presidente

  
Sr. Fernando Figueroa  
Secretario Ad Hoc