

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FPIC S.A.

En la ciudad de Quito, siendo viernes 15 de Marzo de 2019, a las 15:00 en el local social de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FPIC S.A.

Encontrándose representada el 66% del capital social de la compañía, los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de accionistas como en efecto así lo hacen y así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General 2018

Preside la reunión el Ing. Mauricio Letort Mena en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Pablo Espinosa, se encuentra presente el 66% del capital es decir el señor Mauricio Letort propietario de 300 acciones de un dólar americano cada una y el señor Pablo Estevan Espinosa, propietario de 300 acciones de un dólar americano cada una.

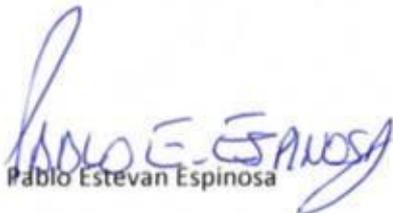
La presidencia declara instalada la sesión y dispone que se trate el orden del día únicamente acordado, Al efecto toma la palabra el presidente de la junta quien expone que de acuerdo a los estatutos sociales de la empresa se debe proceder a la revisión y aprobación de los estados financieros de la Empresa.

Se llega al acuerdo de hacer una repartición de utilidades del ejercicio 2016 por el valor de 3000,00

De conformidad con la documentación que previamente han podido analizar los señores accionistas resuelven aprobar los informes presentados.

No habiendo más que tratar el presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elaborada es leída íntegramente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones para constancia de los cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo 16:30 pm



Pablo Estevan Espinosa

Accionista – Secretario



Mauricio Letort

Accionista - Presidente