



ASESORES FIGOBSA S. A.

CONTABILIDAD - FINANZAS - ADMINISTRACIÓN

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ASESORES FIGOBSA S. A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS AÑO 2016

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los días 01 del mes abril de dos mil dieciséis (2016), en la oficina de la compañía ubicada en las Calles 29 de Mayo y Las Provincias, local N° 4, se reúnen los socios de la Compañía Asesores Figobsa S. A.

Considerando que se encuentran presentes los Socios se procede a dar inicio a la presente junta los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
2. Revisión y aprobación de Balances del ejercicio económico 2016, con las notas a los Estados Financieros.
3. Nombramiento del comisario Ing. Geovanny Quintana.

Es decir se encuentra presente la totalidad de socios y participaciones. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. La Junta de los socios resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la Compañía. Actúa como secretario Carlos Mauricio Obando Loaiza y como presidente Carlos Eduardo Figueroa Fernández.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el Informe del Gerente.
2. Aprobar los Balances del año 2016 con sus respectivas notas.
3. Aceptación unánime del nombramiento del comisario al ing. Geovanny Quintana por el transcurso de 2 años.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leído por la Secretaria de la Junta y para constancia firman todos los socios ocurrentes y Secretario que certifica.

Carlos Eduardo Figueroa Fernández

PRESIDENTE

Carlos Mauricio Obando Loaiza

SECRETARIO