ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISEÑOS FG CREATIVOS VALESCANTE COMPAÑIA ANÓNIMA., CELEBRADA EL 20 de marzo de 2018.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo año 2018, siendo las 14:30 horas, se reúnes los socios de la compañía DISEÑOS FG CREATIVOS VALESCANTE COMPAÑIA ANÓNIMA, en su domicilio: Barrio Loma Grande, Calle Rocafuerte E2-06 y L. Salvador, Centro Histórico; intervienen: por el socio de la compañía, personalmente su administrador y como tal Gerente General y Representante Legal debidamente acreditado, la señora Olga Xioranny Escalante; y el socio, por sus propios y personales derechos la señora: Ana Karina Valverde Núñez. En vista de que la empresa no ha tenido movimientos económicos ni transaccionales y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente;
2. Conocimiento y Resolución de los Balances cerrados en cero al 31 de diciembre de 2017;
3. Resolución sobre resultados del ejercicio fiscal 20178.

Actúa como Presidente la Lic. Olga Xioranny Escalante y como Secretario la señora Ana Karina Valverde Núñez.

Respecto al primer punto del orden del día da lectura al informe de Presidente, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas sin objeciones, este informe se adjunta al Libro de Expedientes. El accionista administrador salva su voto.

1. Se entra a conocer el segundo punto del orden del día. Al respecto la administración da lectura en cero de los valores activos y pasivos que contiene el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, se analiza que la empresa no ha tenido movimientos económicos ni transaccionales, luego de lo cual se aprueba por unanimidad con el voto salvado del administrador que también es accionista.

2. En cuanto a los resultados obtenidos en el año 2017, la señora Presidente informa que la empresa dará finiquito a su ejercicio fiscal, el mismo quedará formalizado en el año 2018.

La Presidente levanta la asamblea a las 16h00 y se procede a redactar el acta. Reinstalada la Sesión a las 16h30, se da lectura de su contenido y se aprueba por unanimidad. Para constancia de los cual firman todos los accionistas presentes.

Olga Xioranny Escalante
PRESIDENTE / SOCIO

Ana Karina Valverde Núñez
SOCIO / GERENTE GENERAL / SECRETARIO

RAZÓN. - Siento como tal, la que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **DISEÑOS FG CREATIVOS VALESCANTE COMPAÑIA ANÓNIMA.,** se celebró válidamente en el lugar, fecha y horas señaladas, con la concurrencia de la totalidad del capital social.- Lo Certifico.

Ana Karina Valverde Núñez

GERENTE GENERAL / SECRETARIO