



FIBIOS Comunicación Ambiental CIA LTDA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA FIBIOS COMUNICACIÓN
AMBIENTAL CIA LTDA 2017**

En la ciudad de Quito, capital de Ecuador, A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTE Y TRES de Abril de 2018, se reúnen en el domicilio **FIBIOS COMUNICACIÓN AMBIENTAL CIA LTDA 2017**, ubicado en la Avenida del Parque y Calle Sexta , por sus propios derechos, los socios señores: Ana Belén Espinoza, propietaria de 50% de las acciones de 200 dólares de los Estados Unidos de América cada una, y Leonardo Ortega, propietario de 50% acciones de \$200 dólares de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como Presidente de la Asamblea el señor Leonardo Ortega; y como secretaria Ana Belén Espinoza. De esta forma se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía **FIBIOS COMUNICACIÓN AMBIENTAL CIA LTDA 2017**. Y resuelven por unanimidad de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, y en concordancia con lo que señalan los Estatutos Sociales, y por tratarse, de una Junta General Universal Ordinaria de socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DEL ÚLTIMO PERÍODO (2017).

2. CONOCER LOS BALANCES, ANEXOS, NEGOCIOS SOCIALES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO EJERCICIO ECONÓMICO (2017) Y DICTAR SU RESOLUCIÓN AL RESPECTO.

3. RESOLVER, SI FUERA EL CASO, DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y DE LA FORMACIÓN DE FONDOS DE RESERVA.

La señora Gerente General de la compañía, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose a la ley de compañías, declara a esta junta como universal, siempre que los SOCIOS presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios de la compañía aceptan la sugerencia y resuelve instalar en Junta General Ordinaria Universal,

La señora Gerente General y Representante Legal de la compañía, Ana Belén Espinoza, toma la palabra y detalla el informe de Gerencia del último ejercicio económico a la Junta General. Acto seguido enseña a la Junta General los planes y proyectos administrativos desarrollados, en desarrollo y por implementar en los próximos ejercicios económicos.

Terminada la exposición de la señora Gerente General y no habiendo asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Para constancia y testimonio del acatamiento de lo dispuesto en los estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías, los socios



firman en unidad de acto.

Leonardo Daniel Ortega López

Presidente de la Asamblea

Ana Belén Espinoza Terán

Secretaria de la Asamblea