

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA EMPRESA CORPORACIÓN FIGO CS FIGOCORPCS S.A.**

Reunida el 9 de febrero de 2018

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 9:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Interoceánica s/n Francisco de Orellana, se reúnen los socios de CORPORACION FIGO CS FIGOCORPCS S.A., de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Alvaro Santiago Gómez Valdez	US \$400,00	400	50%
Carlos Alberto Fierro Pinos	US \$400,00	400	50%
TOTAL	US \$ 800.00	800	100 %

Por decisión de los Socios se designa como Presidente de la Junta, al Sr. Carlos Alberto Fierro Pinos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros: balance de situación, estado de resultados, cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico 2017;**
- 3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.**

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2017, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad.

- 2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros: balance de situación, estado de resultados, cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico 2017.**

M. O. F.

El Presidente pone en conocimiento de los estados financieros de la compañía, esto es el balance de situación, estado de resultados, cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017.

El Presidente informa que el ejercicio 2017 reportó utilidad para la compañía, lo cual es aceptado por los socios, por unanimidad.

Los socios quedan en mutuo acuerdo que la utilidad generada en el año 2017 se distribuye para beneficio de la empresa.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el Presidente procede a la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 12h00 horas se levanta la sesión.



Álvaro Santiago Gómez Valdez
Presidente



Carlos Alberto Fierro Pinos
Gerente