

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN FIGO CS FIGOCORPS S.A**

Reunida el **8 de marzo 2019**

En la ciudad de Quito, a los **ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve**, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito provincia de Pichincha, se reúnen los socios de Corporación FIGO CS FIGOCORPS S.A, de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO
FIERRO PINOS CARLOS ALBERTO	400,00	400	400,00
GOMEZ VALDEZ ALVARO SANTIAGO	400,00	400	400,00
TOTAL	US \$ 800.00	800	800,00

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 2018;**
- 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 2018;**
- 3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.**

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 2018.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018, 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 2018.**

El Presidente pone en conocimiento de los socios 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 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.

El Presidente informa que el ejercicio 2018 reportó utilidades para la compañía y que estas no serán redistribuidas, lo cual es aceptado por los socios, por unanimidad.

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

A las 17h30 horas se levanta la sesión.



Carlos Alberto Fierro Pinos
Socio



Álvaro Santiago Gómez Valdez
Socio