

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS FCPROY
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día JUEVES veintinueve de marzo de dos mil dieciocho a las 12H00 horas, en el local de la Compañía Formulación y Control de Proyectos, FCPROY CIA. LTDA., ubicado en la Av. Octavio Chacón Moscoso 1-55 Edificio CENAPIC, se reúnen los señores Ing. Javier Ordóñez Arizaga, propietario de ocho mil participaciones, cada una de un dólar; la señora Biga. María Verónica Ordóñez Arizaga, el Ing. Fabián Ordóñez Martínez, el Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga y Econ.Matilde Córdova Ochoa propietarios de tres mil participaciones cada uno, de un dólar por participación; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, razón por la que amparados en lo establecido en el Artículo décimo noveno de los Estatutos de la empresa, bajo la presidencia de Econ. Rosalina Balarezo J. y actuando como secretario el gerente Ing. Javier Ordóñez A., resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

CONSIDERANDO

Que: de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS, FCPROY CIA. LTDA., la misma que se llevará a efecto el día JUEVES veintinueve de marzo de dos mil dieciocho a las 12H00, en el local de la Compañía, ubicada en la Av. Octavio Chacón Moscoso 1-55 Edificio CENAPIC, para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION,
Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2017**

La convocatoria, instalación y otros de la Junta General Ordinaria se registrá por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, marzo 16 de 2018 f) Econ. Rosalina Balarezo J., PRESIDENTE

Leída la convocatoria se procede a aprobar el orden del día y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

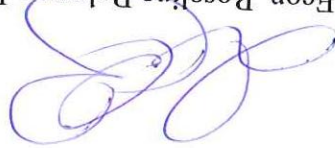
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

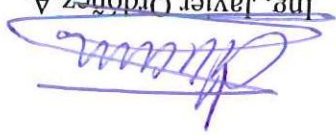
Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber revisado los balances
presentados los mismos que aprueban por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN,
Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2017

Toma la palabra el Presidente y da lectura al informe presentado por la Administración,
y que contiene la proyección para el año 2018, el mismo que es aprobado en forma
unánime.

Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se elabora el Acta por parte
del Sr. Secretario Ing. Javier Ordóñez A. Transcurrido los 15 minutos el señor
Secretario procede a dar lectura al Acta y pone a consideración de los socios quienes
proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman a las
trece horas.


Econ. Rosalina Balarezo J.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Ing. Javier Ordóñez A.
SOCIO-GERENTE GENERAL