

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES FIASA S.A."

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en el local social de la Compañía, ubicado en el séptimo piso del Edificio denominado Halcón, situado en la calle Alonso de Torres número N40-150, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "INVERSIONES FIASA S.A.": María de la Salud de los Desamparados Tamarit Orti, propietaria de diecinueve mil novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar norteamericano cada una; y, Eduardo José Speck Fierro, propietaria de diez acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar norteamericano cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de " INVERSIONES FIASA S.A."

Preside la sesión su titular abogada Alexandra Fierro Tamarit y actúa como Secretaria, la señora María Tamarit Orti, Gerente General. Esta última, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la compañía y que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Comisaria y Gerente General, respecto del Ejercicio Económico del año dos mil quince;

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el Ejercicio Económico del año dos mil quince.

TERCERO.- Designar Comisario de la Compañía.

Se encuentra presente la Comisaria de la compañía Abogada Dayra Jaramillo Bahamonde.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar los informes presentados por la Comisaria y Gerente General, respecto del Ejercicio Económico del año dos mil quince.

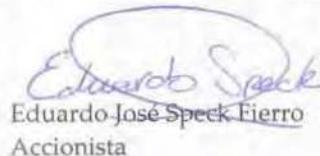
SEGUNDO.- Aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el Ejercicio Económico del año dos mil quince.

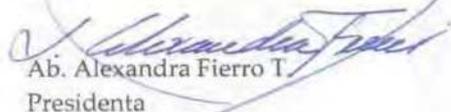
TERCERO.- En este ejercicio económico se ha registrado una utilidad que asciende a USD245.27 la misma será destina a utilidades no distribuidas del ejercicio.

CUARTA.- Designar Comisaria de la Compañía, a la abogada Dayra Jaramillo Bahamonde, por el lapso de un año.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual se le dio lectura de la misma y los accionistas la firmaron en señal de aceptación.


María Tamarit Orti
Accionista


Eduardo José Speck Fierro
Accionista


Ab. Alexandra Fierro T.
Presidenta


María Tamarit de Fierro
Secretaria - Gerente General


Dayra Jaramillo Bahamonde
Comisaria