ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA FAUSTO AVILA ASOCIADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2.015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. República 700 y Pradera, hoy día viernes 24 de abril del 2.015, a las 08H30, se reúnen los siguientes socios: Econ. Fausto Alcides Avila Romero, propietario de 398 participaciones de un dolar cada una; Antonio Victor Manuel Nieto Campaña, propietario de 1 participacion de un dolar; y, Luis Julio Ortiz Loor, propietario de 1 participacion de un dolar. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesion su titular, el señor Antonio Victor Manuel Nieto Campaña y actúa como Secretario, el Econ. Fausto Alcides Avila Romero, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobacion del informe de Gerente de la compañía al 31 de Diciembre del 2014.
2. Conocimiento y Aprobacion de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

En relacion al primer punto del orden del día, la Junta luego de la lectura del informe de la Gerente de la empresa, Econ. Fausto Alcides Avila Romero, decide por unanimidad aprobarlo en todas sus partes.

Con relacion al segundo punto de la agenda, los asistentes, informados previamente del contenido del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, los aprueban en su totalidad dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 293 de la Ley de Compañías.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente Acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretaria.
2. Copia del acta certificada por la Secretaria.
3. Copia del Informe de Gerente de la empresa por el año 2014.
4. Copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.

Sin tener más que tratar la Presidencia da por concluida la sesion a las 10H30, solicitando a Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 11H30, se procede a dar lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Antonio Víctor Manuel Nieto Campaña, PRESIDENTE; f) Econ. Fausto Alcides Avila Romero, GERENTE – SECRETARIO; y f) Luis Julio Ortiz Loor.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO:

Econ. Fausto Alcides Avila Romero
GERENTE – SECRETARIO