

FUTURAS CONSULTORES INTERNACIONALES

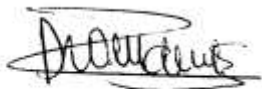
FUCINTER CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA FUTURAS CONSULTORES INTERNACIONALES FUCINTER CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 10H00, en el local de la compañía ubicado en las calles Francisco Salazar No. E11-85 y Av. 12 de Octubre, Parroquia la Floresta, Cantón Quito; en razón de la convocatoria realizada a cada uno de los socios mediante comunicación escrita de fecha 01 de abril de 2016, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de socios de la compañía FUTURAS CONSULTORES INTERNACIONALES FUCINTER CIA. LTDA., cuyo orden del día es el siguiente: 1.- Aprobación de Balance del ejercicio económico 2015. Preside la sesión la señora Amparito del Rocío Paredes Puente. Se designa como secretario ad-hoc al Doctor Ernesto Romo, designado por los socios para actuar en esa calidad.- Constatando el quórum se encuentran presentes la señora Amparito del Rocío Paredes Puente, la señora Lis Cumandá Paredes Puente y el señor Manuel Fernández de Córdova; los tres socios representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se cuenta con el quórum reglamentario para continuar con la sesión. El secretario declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda el Orden del día acordado.

- 1. Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.** La Gerente General, señora Lis Cumandá Paredes Puente, pone a consideración de los socios su informe correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2015. La Junta General Ordinaria de Socios decide por unanimidad, aprobar el informe Anual del Gerente General del ejercicio finalizado.
- 2. Balance General correspondiente al ejercicio económico 2015.** El Presidente, señora Amparito del Rocío Paredes Puente, pone a consideración de los socios el Balance cortado el 31 de diciembre de 2015. Luego de una breve deliberación, la Junta de Socios decide por unanimidad aprobar el Balance General del ejercicio económico 2015, sin más observaciones.

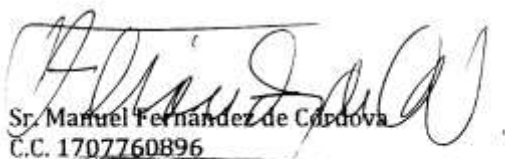
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva; la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los asistentes.



Sra. Amparito del Rocío Paredes Puente
C.C. 1706091806



Sra. Lis Cumandá Paredes Puente
C.C. 1707410823



Sr. Manuel Fernández de Córdova
C.C. 1707760896