



Forvascompany Cía. Ltda.

Bartolomé de las Casas Oe3-55 y Versalles

Tel. 290 2209 Fax: 290 9639

Email: forvas@forvas.com

Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FORVASCOMPANY CIA LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles Bartolomé de las Casas Oe3-55 y Versalles de ésta ciudad de Quito, se reúnen los señores socios Ing. Fausto Othón Romero Montenegro, Edgar Estuardo Velasco Solano y Eduardo Germán Herrera Vásquez, es decir, se encuentra presente el 100% del capital social; por lo que, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios y se designa al Ing. Fausto Romero Montenegro como Presidente de la misma y como Secretario al Ing. Eduardo Herrera Vásquez para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer los estados financieros de la compañía y el informe de Gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
2. Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y presentación de observaciones a los estados financieros de la compañía.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, y su Presidente la declara instalada.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

El Gerente presenta los estados financieros de la compañía y da lectura al informe de Gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2016 para que los socios los conozcan y analicen detenidamente.

Finalmente, se conoce el segundo y último punto del orden del día:

Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente el informe presentado, acuerda aprobarlo por unanimidad y manifiesta unánimemente que no existen observaciones de ninguna clase a los estados financieros presentados, por lo que los aceptan.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida esta Junta General de Socios, concediendo un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, y firman todos los socios. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.-

ING. FAUSTO ROMERO MONTENEGRO
PRESIDENTE SOCIO CI. 060128069-6

DR. EDGAR VELASCO SOLANO
SOCIO CI. 020050412-4

ING. EDUARDO HERRERA VASQUEZ
SECRETARIO SOCIO CI. 170674390-1