

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
FIELSEG S.A.
QUITO 15 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2017, siendo las 9h00, en las oficinas de la Empresa, se reúnen el 100% de los accionistas de la compañía "FIELSEG S.A.", por sus propios derechos.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Fausto Nollivos; y, en calidad de Secretario, actúa la Sra. Martha Rea.

El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente Comisario por el ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

En consideración de los presentes, el orden del día es aprobado por unanimidad.

Punto Número Uno del Orden del día: por intermedio de Secretaría se da lectura al Informe de Gerencia Genera, el cual resume los hechos más importantes de la actividad de la Compañía. Luego de varias deliberaciones, la Junta universal con el voto del 100% resuelve aprobar el antes mencionado informe.

Punto Número Dos del Orden del día: por intermedio de Secretaría se da lectura al Informe de Gerencia Comisario, la Junta Universal en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe

Punto Número Tres del Orden del día: todos los socios presentes conocen el contenido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Y por el voto del 100% de los socios los aprueba.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos a secretaria de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad, y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 10h00.


D) Martha Rea
Secretaría