

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRANCISCO ANDRADE SERVICIOS Y CONSULTORÍA FASERCON CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 24 días de marzo de 2014, cuando son las 14h00, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General de Socios de FRANCISCO ANDRADE SERVICIOS Y CONSULTORÍA FASERCON CIA. LTDA.

Preside la reunión la señora Andrea Hidalgo Maldonado, Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor Diego Francisco Andrade Proaño, Gerente General. La señora Presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

- 1) Diego Francisco Andrade Proaño, propietario de 360 participaciones de USD. 1,00 cada una que equivalen al 90,00% dentro del capital social; y,
- 2) Andrea Hidalgo Maldonado, propietaria de 40 participaciones de USD. 1,00 cada que equivalen al 10,00% dentro del capital social de la compañía.

Los socios presentes representan el 100% del capital social, en concordancia con el Art. 116 de la Ley de Compañías vigente. Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Junta, el Presidente propone el siguiente orden del día, de acuerdo a la convocatoria realizada:

1. Presentación del informe económico del año 2013 presentado por el Gerente General de la empresa.
2. Revisión de resultados y aprobación de los estados financieros de la empresa.

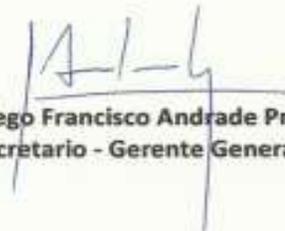
Para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Diego Francisco Andrade Proaño, Gerente General de la empresa, quien presenta el informe económico del año 2013 y señala que dadas las situaciones coyunturales del país, la empresa no inició sus actividades económicas en el periodo señalado. Este primer punto es aceptado unánimemente por los socios de la empresa.

Para tratar el segundo punto, el Gerente General señala que los resultados y estados financieros del periodo 2013 están en cero por los puntos antes esgrimidos. Este segundo punto es aceptado unánimemente por los socios de la empresa.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 15h00.



Andrea Hidalgo Maldonado
Presidenta – Socio



Diego Francisco Andrade Proaño
Secretario - Gerente General - Socio