

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
FRANCISCO ANDRADE SERVICIOS Y CONSULTORIA
FASERCON CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 18 de abril de 2019, a las 15h00 en el local social de la Compañía, ubicado en el Camino Antiguo a Nayon SN y Leonardo Tejada, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Socios de la compañía FRANCISCO ANDRADE SERVICIOS Y CONSULTORIA FASERCON CÍA. LTDA. Encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, resolviendo tratar como único punto del orden del día el siguiente:

1.- Aprobación de los balances generales 2018 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Arq. Juan Fernando Andrade Proaño; y actúa como Secretario de la misma, Abg. Diego Francisco Andrade Proaño.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la misma que se lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia firman al pie de la presente.



Juan Fernando Andrade Proaño
Presidente
FRANCISCO ANDRADE SERVICIOS Y
CONSULTORIA FASERCON CÍA. LTDA.



Diego Francisco Andrade Proaño
Gerente General-Secretario-Socio
FRANCISCO ANDRADE SERVICIOS Y
CONSULTORIA FASERCON CÍA. LTDA.