FOLIO FERME_AO003

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FERMECOMEX CL

En la ciudad de Quito, a un día del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las doce horas pm, se reúnen en las oficinas de FERMECOMEX CL., ubicadas en el edificio Torres Mediterráneo, Galo Plaza Lasso OE1-01 y José Borrero los señores: Félix Sebastián Urresta Enríquez y la Srta. Cristina Margarita Urresta Enríquez, socios quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2017.**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión del presidente Ing. Félix Sebastián Urresta Enríquez, actúa como secretario el Señor contador de la compañia.

El presidente solicita que el señor secretario constate el quórum, luego de cinco minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual se instala la sesión a las doce horas y quince minutos.

1. El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.
2. A las 12h30 pm se solicita al señor Gerente haga conocer el informe de su gestión en el año 2017.

Luego de algunas consideraciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FERMECOMEX CL

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

Luego de diez minuros se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ING. FELIX SEBASTIAN URRESTA
C.C 171791885-6
PRESIDENTE

MSc. CRISTINA MARGARITA URRESTA
C.C 171801877-1
SOCIO

ING. ALEXANDER LUPERA
CC. 171530505-6
SECRETARIO