

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
“FIXPC CIA LTDA”**

En la ciudad de Cuenca, en la oficina de la Compañía situado en la Rafael Fajardo 1-136 y Víctor M. Albornoz, a los 15 días del mes de enero de dos mil quince, siendo las 9h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "FIX PC CIA LTDA".- Preside la sesión en calidad de Presidente Ing. Iván Martínez Banegas y como Representante legal Sra. Nora Irene Vanegas. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Iván Francisco Martínez Banegas, y, la señora Nora Irene Vanegas Heredia, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Una vez revisado la orden del día y pertinentemente los estados financieros presentados por CONTABILIDAD se procede a la aprobación de los mismos, con todas sus aclaraciones y dudas de los mismos.

La junta de accionistas declara estar conforme con los mismos

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente y representante legal. Se levanta la sesión a las 09h30.

Iván Francisco Martínez Banegas
Accionista – Presidente de Junta

Nora Irene Vanegas Heredia
Accionista – Representante legal