

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIXPC CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2018. A las 10:30 del día, en el local social de la compañía, ubicado en la Rafael Fajardo 1-136 y Victor Manuel Albornoz se reúnen los siguientes señores socios: NORA IRENE VANEGAS HEREDIA quien representa el cien por cien del capital de la compañía, amparador en el artículo 238 de la Ley de Compañías, convocatoria realizada el día veinte y cinco de Marzo del año 2018. Decide constituirse en junta general Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Informe de Representante Legal
3. Presentacion y Aprobacion de Balances año 2017.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ANUAL DE PRESIDENTE.- Por unanimidad de los presentes se aprueba el informe del presidente del año económico 2017.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ANUAL DE REPRESENTANTE LEGAL.-Por unanimidad de los presente se aprueba el informe del representante legal del periodo económico del años 2017.

3.- CONOCIMIENTOS DE LOS BALANCES DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL DE ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

En vista de que al aprobar el informe del gerente, se han conocido en detalle los estados financieros y los estados de resultados, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta se procede a la lectura y aprobación de la presente acta sin ningún tipo de modificación.

Nora Irene Banegas Heredia