

FLEURDESEL CÍA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLEURDESEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de julio de 2017, siendo las 8h00, se reúnen en las instalaciones de **FLEURDESEL CIA. LTDA.** ubicadas en la Av. NNUU No. 1084 y Amazonas, Edf. La Previsora, Torre B. Of. 504, Quito, Ecuador, los socios:

Jean Claude Hubert Philippe Spaeth, representando **UN MIL DOSCIENTAS, CERO CUATRO, (1.200,04)** participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una; y a nombre y representación de Barbara Spaeth de Chambefort, representando **UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE, NOVENTA Y SEIS (1.199,96)** participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, de las que tienen y poseen en el capital social suscrito y pagado de la compañía.

Los socios presentes y representados deciden acogerse a lo permitido por el artículo 238 de la Ley de Compañías y se reúnen en Junta General con el carácter de universal.

Se encuentra presente la abogada Dra. Rosalba Pajaro quien ha sido invitada por los señores socios con voz sin voto.

Preside la junta el señor Jean Claude Spaeth y actúa como secretaria Ad-Hoc la Dra. Rosalba Pájaro Quesada quien da lectura al Orden del día:

1.- Informe de Balance de 2016, Estado de Resultado Integral de 2016, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2016, Estado de Flujos de Efectivo de 2016 y Estado de Cambios en el Patrimonio de 2016;

2.- Informe de Gerente

3.- Nombramiento de Gerente General y representante legal.

Initiado el conocimiento del punto uno, se procede a ello, manifestándose su total acuerdo, para luego pasar a la votación, teniendo como resultado su aprobación unánimemente.

Se inicia el conocimiento del informe de Gerente, al cual se le da lectura por secretaria y es aprobado por unanimidad.

En cuanto al punto número tres la junta decide unánimemente que se nombre como Gerente General y representante legal al señor Jean Claude Spaeth, quien anteriormente había sido nombrado Liquidador de la compañía.

.....Continuación Acta de Fleurdesel Cía. Ltda , 07-07-17.

No existiendo más puntos en el Orden del día, se procede a suspender la Sesión por veinte minutos.

Reiniciada la Sesión con el mismo quorum de su inicio, se da lectura l Acta y se la aprueba sin observaciones o modificaciones.

Para constancia firma


Jean Claude Hubert Philippe Spaeth

Socio


Por: Barbara Spaeth de Chambefort

Socia


Rosalba Pajaro Quesada
Secretaría Ad-Hoc