



N°.

Fecha:

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FUNDICIONES FIGUEROA VALDIVIESO CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 08 de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cooperativa San José, calle Oe-8ª No3-28 e Isaac barrera. Conocoto de esta ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a las cuatro y treinta horas, reunido la totalidad del capital social de la compañía FUNDICIONES FIGUEROA VALDIVIESO CIA. LTDA., asisten los señores socios: Figueroa Días Cesar Amable, Valdivieso Freire José Leonardo, Figueroa Valdiviezo Patricia Alexandra, Figueroa Valdiviezo Verónica Paola, Figueroa Valdiviezo Cesar Iván, por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía. Preside la sesión la Ing. Patricia Alexandra Figueroa Valdiviezo, quien ha sido nombrada Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa el Ing. José Leonardo Valdivieso Freire.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los socios el único punto del orden del día el mismo que se refiere a revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 de la compañía, por lo que la junta procede a:

- Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 con sus respectivas notas explicativas.

Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.

Ing. Patricia A. Figueroa Valdiviezo
Presidente Ad-hoc
Socio

Ing. José L. Valdivieso Freire
Secretario Ad-hoc
socio

Ing. Cesar Amable Figueroa Díaz
Socio