

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS DE

FARCONG SUMISTROS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril de 2017 a las 15:00 horas, en el domicilio de la empresa, esto es, en las calles Juan Garzón OE 670 y Machala, se reúnen las siguientes personas: el Señor Jaime Fabián Rojas Imbaquingo y la Señora Consuelo del Rocio Guanoluiza Maila, en calidad de socios fundadores.

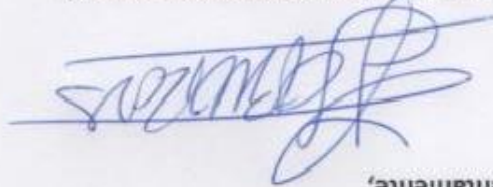
Encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, se decide constituirse en Junta Extraordinaria de Socios, al amparo de lo que disponen los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías.

La sesión la preside la señora Consuelo Guanoluiza y actúa en calidad de Secretario General de Socios el Señor Fabián Rojas, la junta así reunida aprueba por unanimidad tratar únicamente el siguiente punto:

Aprobación de los estados financieros de FARCONG SUMINISTROS CIA.LTDA. del ejercicio económico 2016.

Sin tener otro asunto que tratar, la sesión se da por terminada a las 16:00, solicitándose un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, secretaría da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 16.15 y para constancia firman los asistentes

Atentamente,

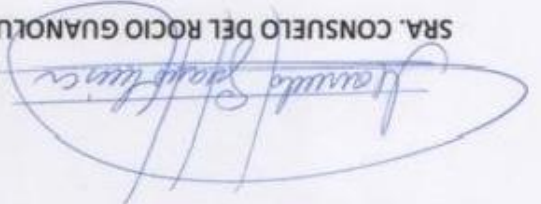


SR. JAIME FABIAN ROJAS IMBAQUINGO

SECRETARIO DE LA JUNTA

C.I. 1707840623

SRA. CONSUELO DEL ROCIO GUANOLUIZA MAILA



PRESIDENTE DE LA JUNTA

C.I. 1707363741