

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"FENSY & VONIGER LINDORF K&V CIA. LTDA."**

En el Edificio Interoportuario de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 28 de abril del 2015, a las 16:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Andabich 146 y Lolo Carrión, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes: Wladimir Guerrero (Presidente) Tapia y los socios de la compañía, señores: Sr. Patrick Estuardo González Galindo, Sr. Milán Armando Villacueva, Henry y el Sr. Adolfo Isidro Bernaldo Gualandier, quienes conforman el 100% del capital de la compañía, conforme al siguiente cuadro:

SOCIO	PARTICIPACIÓN	CAPITAL
Estuardo Estuardo González Galindo	100	USD 180.00
MILAN ARMANDO VILLACUEVA	100	USD 180.00
Henry Isidro Bernaldo Gualandier	2	USD 2.00
TOTAL	202	USD 362.00

Preside la sesión el Sr. Patrick Estuardo González Galindo, y actúa como Secretario Ad-loc el Sr. Wladimir Guerrero Villacueva Tapia. El Presidente solicita al Secretario Ad-loc que presente a exhibir la lista de socios presentes en esta sesión, y a guisa de apoyo adjunta los presentes actúan uniformes la agenda, el Art. 16 del Reglamento de Junta General de Socios y Accionistas de la compañía. Luego de lo cual verificamos en la actualidad presentes los socios que representan el 100% del capital social y pagado de la compañía.

Por su vez se le informa a la totalidad del capital social y pagado de la compañía, los socios en ejercicio al derecho de sus correspondientes para esta Junta y decide ser recibidos en Junta General Ordinaria Extraordinaria, tema en efecto lo fuese, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 183 y 218 de la Ley de Compañías y sobre para lo cual manifiesta estar al tanto antes del día.

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia y el Balance del año 2014

Preside la sesión el Sr. Patrick Estuardo González Galindo, y actúa como Secretario Ad-loc el Sr. Wladimir Guerrero Villacueva Tapia. El Presidente solicita al Secretario Adjunto a exhibir la lista de socios presentes en esta sesión, luego de lo cual verificamos que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital social y pagado de la compañía.

Una vez verificada la asistencia, se procede a tratar el punto (tema) del orden del día:

- Trámite la petición del Sr. Wladimir Guerrero Villacueva Tapia, quien manifiesta que los Socios de la compañía FENSY & VONIGER LINDORF K&V CIA. LTDA. están al tanto de la situación de la empresa.
- Se recibe el Informe Ad-loc que de la Gerencia al Balance de Gerencia.

El Informe General y el Balance de la Gerencia son aprobados unánimemente por los socios de la compañía.

2. Leer y aprobar el informe de auditoría externa de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014

Luego de la lectura del informe de auditoría externa sobre los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014, los socios dan por aprobado dicho informe.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

Los socios deciden repartir a favor de la Junta General Ordinaria Extraordinaria para el efecto de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Se acuerda como quince, el Presidente dispone un voto para la restitución de la presente acta, la misma que luego de ser recibida es aprobada por la Junta General de Socios actúan y se concluye la sesión.

Seado las 16:00, el Presidente levanta la sesión.


Sr. Patrick Estuardo González Galindo
PRESIDENTE
Socio


Sr. Milán Armando Villacueva
Socio


Sr. Adolfo Isidro Bernaldo Gualandier
Socio

Celebrada el día de hoy, 28 de abril de 2015, a las 16:00 horas. LO CERTIFICO.


Sr. Wladimir Guerrero Villacueva Tapia
Secretario Ad-loc de la Junta