

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA.
LTDA.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los señores Socios de FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA, a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día Jueves 24 de Marzo de 2016, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón; de la ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Informe Gerente Período Económico 2015
2. Aprobación Balances año 2015
3. Destino de los resultados

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en este Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 17 de Marzo de 2016



Leonardo Montalvo M.

GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FELIX
MONTALVO Y ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuarto días del mes de Marzo del 2016 a las 17H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. 12de Octubre N24-739 y Av. Colón, la cual fue previamente convocada con fecha 17 de marzo de 2016.

Asisten a la celebración de la Presente Junta General Ordinaria de Socios el Sr. FAUSTO LEONARDO MONTALVO MONTALVO, propietario de 2.100 PARTICIPACIONES de un dólar cada una, el Sr. GONZALO LEONARDO MONTALVO PUYOL, propietario de 1.400 PARTICIPACIONES de un dólar cada una, y el Sr. ANDRES MARCELO FELIX ITURRALDE, propietario de 350 PARTICIPACIONES de un dólar cada una. Se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta de Socios de las Compañías de Responsabilidad Limitada.

En esta Junta se encuentra presente el 55% por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES, en razón de que existe el quórum necesario para que la Junta General pueda delibera y tomar resoluciones consecuentemente se constituye una Junta de Socios de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nombra a la Sra. RUTH VITERI CHIRIBOGA, como secretaria AD-HOC quien acepta.

ORDEN DE DIA.-

1. Informe Gerente Período Económico 2015
2. Aprobación Balances año 2015
3. Destino de los resultados

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

DESARROLLO DE LA SESION.-

1.- Se aprueba el Informe de Gerente, el cual es leído a los presentes, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

2.- Se aprueba el Balance del año 2015, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

3.- La Junta decide por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2015, se mantenga en una cuenta de Utilidades Retenidas.

De inmediato el Señor Gerente General, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 19H25, suscribiendo para constancia el señor Gerente General conjuntamente con el suscrita Secretaria Ad-Hoc que certifica como lo dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta la lista de Socios presentes.



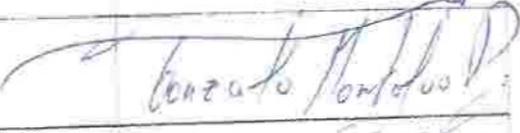
SR. LEONARDO MONTALVO.
GERENTE GENERAL



SRA. RUTH VITERI CH.
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA..

MARZO 24 DE 2016

NOMBRE		PARTICIPACIONES	FIRMA
Leonardo Montalvo	Montalvo	2.100	
Gonzalo Puyol	L. Montalvo	1.400	
Andrés M. Félix	Iturralde	350	