

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOGGIASA S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Milagro, domicilio actual de la compañía FOGGIASA S.A. a veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las trece horas, en el local social de la empresa ubicada en Rcto. Finca Sánchez, S/N, Vía a Lorenzo de Garaicoa, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

Asisten a esta Junta, los siguientes accionistas: Ing. Norman Andrés Zea Castro, propietario de cuatrocientas acciones, valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos, Ing. Jorge Enrique Robles Salguero propietario de cuatrocientas acciones, valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos, las acciones han sido suscritas y se encuentran pagadas en su totalidad, que presentan al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, bajo la Presidencia del Ing. Jorge Enrique Robles Salguero quien ha sido designado para dirigirla, actúa como Secretario el Ing. Norman Andrés Zea Castro.

Encontrándose presentes los accionistas que presentan la totalidad del Capital suscrito y Pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para otra Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del orden del día elaborados para esta reunión.

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros por el periodo concluido al 31 de diciembre del 2017.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal*
- 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.*
- 4. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor externo.*
- 5. Nombrar comisario y Auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018.*
- 6. Decidir sobre el destino de las Utilidades generadas en el ejercicio 2017.*

Una vez hecho el enlistamiento de los accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

Una vez que se verifica la información, de inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del Día. Sobre este punto y una vez sometido a votación la Junta resuelve por la Unanimidad de los ochocientos votos presentes, aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2017.

Sobre el segundo punto los Accionistas por la unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el informe del Representante Legal.

Sobre el tercer punto los Accionistas por la unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe presentado por la Comisaria de la compañía sobre los Estados financieros del año 2017.

Sobre el cuarto punto los Accionistas por la unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe presentado por el Auditor Externo de la compañía sobre los Estados financieros del año 2017.

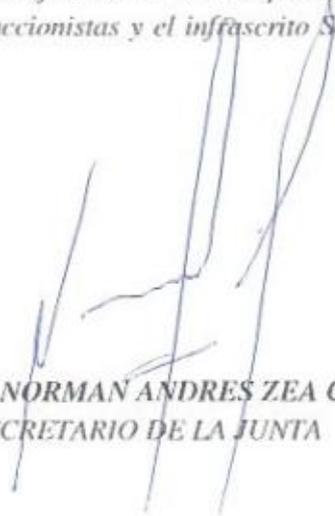
Sobre el quinto punto del orden del día, la Junta resuelve, por la misma unanimidad de ochocientos votos presentes, reelegir como Comisaria a la Cpa. Nelly Elizabeth Zarama Pincay y como auditor externo a la compañía Consulglobal S.A. por el período de un año.

Sobre el sexto y último punto del orden del día, la Junta resuelve, por la misma unanimidad de ochocientos votos presentes, resuelve distribuir para los accionistas las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2017, por un monto de \$ 115,123.49

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 14h45, suscribiendo todos los accionistas y el infrascrito Secretario que certifica.



ING. JORGE ROBLES SALGUERO
PRESIDENTE



ING. NORMAN ANDRES ZEA CASTRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOGGIASA S.A. CELEBRADA 27 DE ABRIL DEL 2018.



Ing. Jorge Robles Salguero
Accionista



Ing. Norman Andrés Zea Castro
Accionista