

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FAFLOMO S.A

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Febrero del dos mil dieciocho a las trece horas en la oficina ubicada en Cdla Naval Norte Mz3 Solar 1, la compañía **FAFLOMO S.A**, representada por el Ing. Freddy Rafael Flores Murillo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, propietario de 400 (cuatrocientas) Acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América; y, el Ec. Freddy Enrique Flores Esteves, propietario de 400 (Cuatrocientas) Acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de \$ 800,00 (Ochocientos 00/100) dólares de los Estados Unidos de América.

El Gerente General dispone que la secretaria constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a la demás formalidades legales. Constatado el quorum reglamentario se deja constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de los asistentes el PUNTO UNO del orden del día, la aprobación de informes del Gerente, Comisario y balances contables PUNTO DOS del orden del día, esto es, nombrar al Presidente. PUNTO TRES del orden del día, nombrar al Gerente General.

PUNTO UNO.- La junta procede a conocer los informes del Gerente, Comisario y los balances contables del ejercicio económico del Dos mil diecisiete que reposan en manos de cada uno de los accionistas, luego de lo cual la Junta los analiza y entra a deliberar, decidiendo aprobar por unanimidad los informes de Gerente y Comisario así como los balances contables.

PUNTO DOS.- El Ing. Freddy Rafael Flores Murillo propone al Ec. Freddy Enrique Flores Esteves para el cargo de Presidente, moción que es aprobada por todos los asistentes, disponiéndose que se efectúen todas las formalidades para legalizar el nombramiento por 5 años.

PUNTO TRES.- El Ec. Freddy Enrique Flores Esteves propone reelegir al Ing. Freddy Rafael Flores Murillo para el cargo de Gerente General, moción que es aprobada por todos los asistentes, disponiéndose que se efectúen todas las formalidades para legalizar el nombramiento por 5 años.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión y luego de haberse concedido unos minutos de receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la misma, se le dio lectura habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada la junta a las catorce horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto.

RAZON: Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía a los que me remitiré en caso de ser necesario. - Lo certifico. -



Alejandra Cristina Morales Guevara
C.I 0913753570
Secretaria