

**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 UNICO del orden del día, la aprobación de informes del Gerente, Comisario y balances contables

PUNTO UNO.- La junta procede a conocer los informes del Gerente, Comisario y los balances contables del ejercicio económico del Dos mil Diecinueve 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.

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 habiendosela 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.-



Roxana Veronica Morales Guevara

C.I 0913753588

Secretaria AD-HOC