

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FATCORZ SA

**En la ciudad de Guayaquil a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 12h00 se reúnen los accionistas de la compañía FATCORZ SA de esta ciudad, conformado por los señores Aurelia Elena Delgado Valencia y Fernando Guillermo Delgado Valencia. Actúa como Presidente de la junta el señor quienes actúan como secretaria Ad-Hoc de la misma y presidente de la junta respectivamente, de esta forma se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía FATCORZ SA. Y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes puntos:**

PRIMERO: Conocimiento y Aprobación el informe Anual del 2016 por el Gerente General

SEGUNDO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Por unanimidad los accionistas deciden:

PRIMERO: La Sra Aurelia Elena Delgado Valencia da lectura al informe en su calidad de Gerente General y secretaria de la junta, concluida la misma toma la palabra el señor Femando Guillermo Delgado Valencia manifestando que el informe de Gerencia General satisface sus aspiraciones por lo que eleva a moción que sea aprobado. La junta de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia General, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías, el Gerente se abstuvo de votar.

SEGUNDO: La Gerencia General hace un análisis pormenorizado del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de la exposición los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros, aclarando que el Gerente General se abstuvo de votar por disposición legal.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la presidenta concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 15h00, la presidenta levanta la sesión.



Aurelia Elena Delgado Valencia  
Secretaria de la junta



Fernando (Guillermo)  
Delgado Valencia  
Presidente de la Junta