

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUMITODO CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Enero del 2016. Siendo las once horas, se reúnen en el local de la misma ubicado en la ciudadela Eloy Alfaro, Solar7 Manzana 9, los siguientes accionistas: Señora Angulo Delgado Clara Lorena, Propietaria de 408 acciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una pagadas en un 100%; Señor Barco Franco Melion Angelis, propietarios de 72 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas el 100%; señor Acosta Quintan Ilion Enrique, propietario de 104 acciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas el 100%; señor Pera Enrique Omar Eduardo, propietario de 72 acciones iguales, acumulativas e indivisibles un dólar cada uno pagadas en un 100%; señor Imocela Caguan José Enrique, propietarios de 72 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en un 100%; señor Jiménez Quims Vicente Ricardo, propietario de 72 acciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada uno, pagadas en un 100%.

Consecuentemente se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado por Ochocientas acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay el quórum para la celebración de la presente sesión. Preside la Sesión la señora Angulo Delgado Clara Lorena, Presidente de la compañía y actúa como secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora Angulo Delgado Clara Lorena, Gerente General de la Compañía.

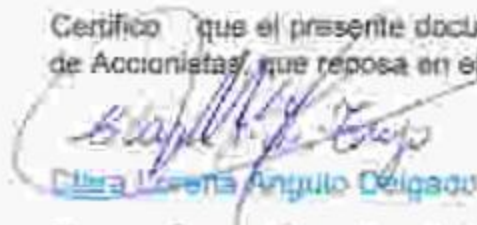
Verificado el quórum, con todos los accionistas presentes, La Presidente declara instalada la sesión y solicita que se ponga a consideración de la sala el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015

La señora Presidente pone a consideración de los señores accionistas el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes de esta Junta General ordinaria de Accionistas.

Por tal motivo se concede un receso para elaborar la redacción de la presente acta. Posteriormente se reinstala la sesión con los accionistas presentes que estaban al inicio de la sesión, y se procede a la lectura de la misma en voz alta, la cual es firmada en señal de conformidad de la misma, dando por terminada la sesión a las 14 horas.

Certifico que el presente documento es fiel copia del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que reposa en el Libro de Actas de la compañía Fumitodo S. A.


Clara Lorena Angulo Delgado

Gerente General Secretario de la Junta