

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMITODO CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Enero del 2018. 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%; Consecuentemente se encuentra presente el 51% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía que es de CUATROCIENTOS OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado por Cuatrocientos ocho 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.

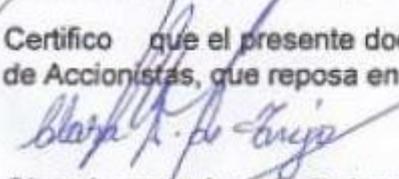
Verificado el quórum, con todos los accionistas presentes, La Presidente declara instalada la sesión y solicita que se ponga a consideración de la sala el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017

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 la accionistas mayoritaria presente 51% 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 la accionista presente que estaba 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