

FEDALXA S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista de FEDALXA S.A. se reunió a los 3 (tres) días del mes de Abril del 2018 a las 4:35 pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en Urdesa Norte Av. Cuarta. No 413 diagonal al upc de urdesa norte, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Leone Espin Fersenth Harold	300,00 acciones ordinarias nominativas
Espin Coello Alexa Teresa	500,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Verificación de quórum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión
- III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil dieciséis.
- IV. Nombramiento del Comisario
- V. Aprobación del Acta de la reunión

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar quórum y ello contesto el Sr. Leone Espin Fersenth Harold, y la Sra. Espin Coello Alexa Teresa, como propietarios de las ochocientas acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta al Sr. Leone Espin Fersenth Harold y Secretario a la Sra. Espin Coello Alexa Teresa.

III. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2017

El Sr. Leone Espin Fersenth Harold tomo la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2017, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económicos 2017.

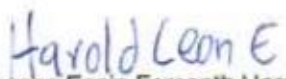
IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designó como comisario al Cpa. Jorge Luis Naranjo Almeida. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

V. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decreto un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de ACCIONISTAS, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo las seis de la tarde (6:00 pm) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y en constancia firman.


Leone Espin Fersenth Harold
Ci: 0920403391
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Espin Coello Alexa Teresa
Ci: 1202920987
SECRETARIO - ACCIONISTA