

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEFIDEMONI S. A.

En Guayaquil, el día viernes 11 de Marzo del 2016, a las nueve horas, en la oficina principal, situada en Puerto Santa Ana, Edificio Sotavento, cuarto piso, oficinas 401-402 de esta ciudad, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Fidemoni S. A., con la asistencia de las señoras: María Teresa Ginatta Coronado de Naranjo, propietaria de una acción ordinaria; María Graciela Naranjo Cuesta de Vásconez, propietaria de treinta y tres acciones; María Teresa Naranjo Ginatta de Leuschner, propietaria de treinta y tres acciones; y Andrea Fanny Naranjo Ginatta, propietaria de treinta y tres acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cien dólares cada una. Los accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del capital social pagado de la compañía, lo cual ha sido constatado por Secretaría, luego de revisar el Registro de Acciones y Accionistas de la Compañía.- Por secretaría se procede a dar lectura de la convocatoria que se publicó en el Diario El Telégrafo, del día Lunes 29 de Febrero del año dos mil dieciseis y dice así: "CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIDEMONI S. A.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Artículo Quinto de los Estatutos de la Compañía, convocase a los accionistas, y en especial al Comisario de la misma Abogado Christian Leuschner Luque, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día viernes 11 de Marzo del año en curso, a las 9h00, en la oficina principal, situada en Puerto Santa Ana, Edificio Sotavento, oficinas 401-402 de esta ciudad y que tendrá por objeto lo siguiente: 1.- Nombramiento de Presidente. 2.- Nombramiento de comisario. 3.- Informes del Presidente y Comisario. 4.- Conocimiento de balances, y estado de pérdidas y ganancias. 5.- Destino de las utilidades del ejercicio del 2.015. 6.- Selección y autorización para contratación de Auditores Externos, según lo dispuesto por la Ley de Compañías.- En el mismo local de la Compañía, se encuentran desde Enero 18 del 2016 a disposición de los señores accionistas, los documentos a conocerse. Guayaquil, Febrero 29 del 2016. MARIA GRACIELA NARANJO DE VASCONEZ. PRESIDENTE". Dirige la Junta la Presidenta de la Compañía señora María Graciela Naranjo de Vásconez y actúa como Secretaria la señora María Teresa Naranjo de Leuschner.- Se encuentra presente en la reunión, además, el Comisario de la Compañía Abogado Christian Leuschner Luque.- La Presidenta de la Compañía dispone que se pase a conocer el asunto primero de la convocatoria, referente a: Nombramiento de Presidente. Solicita la palabra la señora María Teresa de Leuschner y pide que se reelija como Presidente de la compañía a la señora María Graciela Naranjo de Vásconez, lo cual se aprueba por unanimidad. La Secretaría procede a dar lectura al segundo punto del

25/167

orden del día que es Nombramiento de Comisario. Pide la palabra la señora María Teresa de Naranjo y solicita se elija como Comisario de la compañía al Abogado Christian Leuschner Luque. La Junta por unanimidad así lo aprueba. La Presidenta ordena a Secretaría se dé lectura al siguiente punto del orden del día que dice: Informes del Presidente y Comisario y Conocimiento de balances y estado de pérdidas y ganancias.- Una vez terminada la lectura de dichos documentos, la Presidencia consulta si existen preguntas.- Se hacen preguntas de orden general, que se absuelven inmediatamente, hecho lo cual la Presidenta pide se pase a votar sobre la aprobación de los informes y los balances y estados de pérdidas y ganancias, pidiendo que se aprueben los balances tal como están, lo cual es aprobado por unanimidad, con el voto salvado de la Sra. María Graciela Naranjo de Vásconez.- Inmediatamente la Presidenta dice: En el presente ejercicio hemos generado una pérdida de US\$ 16,934.74, propongo se destine: US\$ 16,934.74 a Pérdidas Acumuladas. Luego de algunas intervenciones haciendo preguntas relativas a este planteamiento se resuelve aceptarlo por unanimidad, y se ordena a Secretaría que se den los pasos correspondientes.- La señora Andrea Naranjo de Andrade pide la palabra y manifiesta que sin tener objeciones al trabajo que viene desempeñando la firma Herrera Chang Consultores Asociados Cía. Ltda., eleva a moción su planteamiento de reelección de dicha firma para el ejercicio del 2016.- Votada la moción es aprobada por unanimidad encargándose además a la Presidenta de la Compañía para que haga conocer la decisión de la presente Junta de Accionistas a los señores designados.- No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para dar lugar a la redacción de la presente acta, lo que así se hace y al término de lo cual se reinstala la sesión, dándose lectura en voz alta por secretaría al texto de esta acta y aprobándose la sin enmienda alguna, con lo cual termina la reunión a las 11h00.

M^{ra} Graciela de Vásconez

María Teresa Naranjo Guatta

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FIDEMONI S. A. REALIZADA EL DIA VIERNES 11 DE MARZO DEL 2016.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
MARIA GRACIELA NARANJO CUESTA	33
MARIA TERESA NARANJO GINATTA	33
ANDREA FANNY NARANJO GINATTA	33
MARIA TERESA GINATTA DE NARANJO	1

	100
	=====