ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FAWNE S.A.

CELEBRADA EL 07 DE MARZO DE 2019 – 10H30

En el cantón Samborondón, en la fecha y hora ut supra, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 2,5 de la vía La Puntilla – Samborondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) Manzana I, solar 14, edificio T2, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **FAWNE S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley, y que son: ----------

#	ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	# ACCIONES	# VOTOS	TIPO	VALOR PAGADO POR ELLAS	VALOR NOMINAL
1	Ab. Esteban Alejandro Amador Aligelt	Ab. Luis Esteban Amador Rendón, en calidad de apoderado especial.	119	119	ordinarias y nominativas	100% de su valor nominal	$ 1.00
2	Ab. Luis Esteban Amador Rendón	N/A	13	13	ordinarias y nominativas	100% de su valor nominal	$ 1.00
3	Ing. Iván Xavier Baquerizo Alvarado	N/A	118	118	ordinarias y nominativas	100% de su valor nominal	$ 1.00
4	Ec. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado	N/A	114	114	ordinarias y nominativas	100% de su valor nominal	$ 1.00
5	Sra. María Mercedes Isaías Plaza	Ab. Luis Esteban Amador Rendón, en calidad de apoderado especial.	42	42	ordinarias y nominativas	100% de su valor nominal	$ 1.00
6	INMOBILIARIA FI 112 S.A.	Ingeniero Alejandro Amador Jiménez, en su calidad de Gerente de la compañía	67	67	ordinarias y nominativas	100% de su valor nominal	$ 1.00
7	SALELGI S.A.	Señor Julio César Larriva Cárdenas, en su calidad de Gerente General de la compañía	160	160	ordinarias y nominativas	100% de su valor nominal	$ 1.00
8	FIDEICOMISO FAWNE	La compañía LAUDE S.A. LAUDESA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS y ésta a través de su Apoderado Especial el señor FAUSTO XAVIER RECALDE ARBOLEDA	167	167	ordinarias y nominativas	100% de su valor nominal	$ 1.00
		TOTAL	800	800			

Las siguientes personas actúan en las calidades siguientes: ----------

Arq. Sergio Isaías Duarte Martínez	Presidente de la Junta	En su calidad de Presidente de la compañía.
Julio César Larriva Cárdenas	Secretario de la Junta	En su calidad de Gerente General de la compañía

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, **USD $800.00 dólares de los Estados Unidos de América.** A continuación, el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Sesión de Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente:----------

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2018; ----------

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018; ----------

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por Profesionales y Servicios Profiser Cía. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2018;----------

4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico 2018; ----------

5.- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2018;----------

6.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2019; y -----

7.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2019.-

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.----------

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden de día: ----------

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2018; ----------

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; ----------

El Presidente declara que la Junta debe conocer y resolver sobre el **segundo punto** del orden de día: ----------

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2018; ----------

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; ----------

El Presidente declara que la Junta debe conocer y resolver sobre el **tercer punto** del orden de día: ----------

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por Profesionales y Servicios Profiser Cía. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2018;----------

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar el informe de Auditoría Externa presentado por Profesionales y Servicios Profiser C. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2018.----------

El Presidente declara que la Junta debe conocer y resolver sobre el **cuarto punto** del orden de día: ----------

4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico 2018; ----------

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estados de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico del 2018.----------

El Presidente declara que la Junta debe conocer y resolver sobre el **quinto punto** del orden de día: ----------

5.- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2018; ----------

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar los resultados económicos de la compañía del ejercicio económico 2018 que demuestran que existe **utilidad**, y que dicha utilidad, luego de las deducciones que por ley deban realizarse así como de la formación de reservas legales y facultativas, no sea distribuida sino mantenida en la compañía en la cuenta de "Resultados Acumulados". De igual forma se autoriza a los representantes legales de la compañía para que, con respecto al pago del impuesto a la renta, realicen las gestiones necesarias para obtener facilidades y/o plazo por parte de la autoridad tributaria para el pago del impuesto a la renta. ----------

El Presidente declara que la Junta debe conocer y resolver sobre el **sexto punto** del orden de día: ----------

6.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2019; y -----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Designar como Comisario Principal de la sociedad a **Xiomara Emperatriz Salavarria Bayona**, por el plazo de un año, quien no percibirá remuneración por su gestión.----------

El Presidente declara que la Junta debe conocer y resolver sobre el **séptimo punto** del orden de día: ----------

7.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2019.-

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar y contratar la Auditoria Externa para el Ejercicio Económico del año 2019, a **Profesionales y Servicios Profiser C. Ltda.**----------

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia de los nombramientos y/o poderes que presentan las personas que comparecen en representación de los accionistas de la compañía; informe del administrador de la compañía; informe del comisario de la compañía; informe de auditoría externa; Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias); y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario , con la certificación respectiva.----------

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.----------

Es igual a su original. Lo certifico.

#	Accionista/Representante	FIRMAN
1	Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt	Ab. Luis Esteban Amador Rendón, en calidad de apoderado especial.
2	Ab. Luis Esteban Amador Rendón	Ab. Luis Esteban Amador Rendón
3	Ing. Iván Xavier Baquerizo Alvarado	Ing. Iván Xavier Baquerizo Alvarado
4	Ec. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado	Ec. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado
5	Sra. María Mercedes Isaías Plaza	Ab. Luis Esteban Amador Rendón, en calidad de apoderado especial.
6	INMOBILIARIA FI 112 S.A.	Ingeniero Alejandro Amador Jiménez, en su calidad de Gerente de la compañía
7	SALELGI S.A.	Señor Julio César Larriva Cárdenas, en su calidad de Gerente General de la compañía
8	FIDEICOMISO FAWNE	La compañía **LAUDE S.A. LAUDESA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** y ésta a través de su Apoderado Especial el señor **FAUSTO XAVIER RECALDE ARBOLEDA**
9	Julio César Larriva Cárdenas	Secretario de la Junta, en su calidad de Gerente General de la compañía.
10	Arq. Sergio Isaías Duarte Martínez	Presidente de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía.

Julio César Larriva Cárdenas
Gerente General - Secretario de la Junta