FAHEY S. A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FAHEY S.A., CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a cinco días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las doce horas, en el local de la compañía situado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, en las calles Huancavilca 3311 y guerrero Martínez, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **FAHEY S. A.** a saber: **NOBOA PAZMIÑO MARJORIE KATIUSKA** Y **MOREIRA LOOR EDGAR JUVENAL;** todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos Mil Diecisiete.

Actúa como Presidente la Señora: **NOBOA PAZMIÑO MARJORIE KATIUSKA**, y como Secretario el señor **MOREIRA LOOR EDGAR JUVENAL**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el ING. **CULCAY PINELA CARLOS GEOVANNY**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2017. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **$ 873,30 USA**; sea distribuida de la siguiente manera: 0 en Participación de Utilidades, se siga acumulando junto a los valores registrados en años anteriores. Pago del Impuesto a la Renta **$ 55.72 USA**, y se sigan registrando en el patrimonio de la compañía Reserva Legal **$ 0,00 USA**; La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 13:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidente, Secretario y Accionistas.

Noboa Pazmiño Marjorie Katiuska
Accionista – Presidente

Moreira Loor Edgar Juvenal
Accionista - Secretario