

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA FOSPACIFIC S.A**

En La ciudad de RIOBAMBA del canton Riobamba, el 15 de abril de 2019 en las oficinas de la Compañía **FOSPACIFIC SA.** ubicada en el barrio Santa Ana 2 Entrada Fapaní, siendo las 12h00 se reúne todo el capital Social de la Compañía a saber:

- Sandra Patricia Campaña Mora con el 50%
- Rafael Santiago Campaña Mora con el 50%

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías. Los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretaria al Sr. Rafael Santiago Campaña Mora.

La Señora Gerente Veronica Llerena, nombra como el siguiente Orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados financieros del ejercicio económico 2018.
4. Lectura y aprobación de la respectiva Acta.

- 1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Los socios aprueban dicha moción por la que se procede a tratar el orden del día.

- El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía FOSPACIFIC SA. lo cual fue aprobado por unanimidad.
-

- 2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía FOSPACIFIC SA. lo cual fue aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados financieros del ejercicio económico 2018.

El Gerente General toma la palabra menciona que debido a que la empresa no esta en funcionamiento, no tiene resultados durante el periodo 2018, aspecto que es aprobado aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación de la respectiva Acta.

Una vez preparada el Acta de la Junta, el señor Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del Acta. Concluida la lectura, el señor Gerente mociona que se apruebe el Acta, la cual es aprobada por los socios por unanimidad.

Luego de los cual procede a la elaboración y suscripción del Acta, correspondiente de la misma que es aprobada por todos y la Junta termina siendo las 13h00.



Sandra Patricia Campaña Mora

SOCIO FOSPACIFIC S.A.



Rafael Santiago Campaña Mora

SOCIO FOSPACIFIC S.A.