

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FADAMOHOLDING S.A.

En el Recinto El Paraíso La Catorce, en la Zona conocida como La Manga del Cura, Cantón El Carmen provincia de Manabí, en la sala de reuniones de las oficinas principales de la Empresa OLEODAVILA S.A., hoy viernes 31 de marzo del 2017, a las 16:24 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FADAMOHOLDING S.A. con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	PARTICIPACION	NUMERO DE VOTOS
Francisco Daniel Dávila Molina	11.18573 %	251.355
Carolina Alejandra Dávila Molina	11.18573 %	251.355
Francisco Fernando Dávila Paredes	77.62854 %	1'744.394
TOTAL	100.00000 %	2'247.104

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016;
2. Conocimiento del informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016;
3. Conocimiento del informe de auditoría externa, por el ejercicio económico del año 2016;
4. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016;
5. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2016;
6. Nombramiento de Comisario para el año 2017 y fijación de su honorario;
7. Designación de Auditor Externo para el año 2017 y establecimiento del honorario.

Preside la Junta su titular, la Sra. Guadalupe Molina Leiva y actúa como secretario el Gerente General de la empresa, Sr. Francisco Dávila Paredes. Se deja constancia que el Sr. Francisco Daniel Dávila Molina se encuentra asistiendo vía remota a la presente Junta. Así mismo se deja constancia que se encuentra presente el Comisario Principal de la compañía Sr. Patricio Nicolás Santamaría Robles.

Se da inicio al tratamiento de los puntos expresados en el Orden del Día:

1. El Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico 2016; luego de ser conocido y considerado por los señores accionistas, se toma votación nominal e individual, siendo aprobado por unanimidad por el 100% del capital social suscrito y pagado, que se encuentra presente. El informe del Gerente General pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
2. El Sr. Nicolás Santamaría Robles, procede con la lectura de su informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2016, se toma votación nominal e individual y se declara por unanimidad conocido por todos los accionistas presentes, que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado. El informe del Comisario pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
3. El Sr. Secretario informa que se ha recibido el informe de la firma Auditora MICELLE CIA.LTDA., el cual por pedido de la Sra. Presidenta se procede a dar lectura por Secretaría; una vez leído se toma votación nominal e individual y se declara por unanimidad conocido el informe de auditoría externa a los estados

financieros por el año 2016, de la firma MICELLE CIA.LTDA., por el 100% de capital social suscrito y pagado.

4. En el cuarto punto del orden del día, se pone en conocimiento de los señores accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016; se toma votación sobre los mismos de forma nominal e individual, siendo aprobado por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016 pasan a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
5. Sobre el destino de las utilidades, toma la palabra el Sr. Francisco Dávila Paredes, en su calidad de accionista de la compañía y manifiesta que siendo consecuente con lo expuesto en su informe de Gerente General, propone que la utilidad que asciende a US\$ 7.062,34, luego de realizar la reserva legal por US\$ 706,23, que corresponde por Ley y los Estatutos, el valor de US\$ 6.356,11 se mantenga en utilidades retenidas de ejercicios anteriores, con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la Compañía. Se toma votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad, por el 100% del capital social suscrito y pagado.
6. En el sexto punto del orden del día, la Srta. Carolina Dávila Molina, propone a la Junta, designar nuevamente al Sr. Patricio Nicolás Santamaria Robles como Comisario de la Compañía para el año 2017; se toma votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad, por el 100% del capital social suscrito y pagado, delegando al Gerente General la negociación de sus honorarios.
7. En el último punto del orden del día toma la palabra la Sr. Francisco Fernando Dávila Paredes y propone delegar a la Gerencia General la selección de auditores externos para el periodo 2017; se toma votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad, por el 100% del capital social suscrito y pagado, delegando al Gerente General la selección de auditores externos para el ejercicio 2017 y la negociación de honorarios.

Por no existir más asuntos que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, siendo las 17:13. Hecha la redacción se reinstala la Junta en la misma fecha, siendo las 17:17 horas de mismo día, se da lectura al acta, se toma votación de forma nominal e individual sobre el texto del acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La Junta concluye a las 17:27 horas del mismo día.


Guadalupe Molina Leiva
PRESIDENTA


Francisco Fernando Dávila Paredes.
SECRETARIO
ACCIONISTA


Francisco Daniel Dávila Molina
ACCIONISTA


Carolina Alejandra Dávila Molina
ACCIONISTA