

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FANDA CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo el día 29 de mayo del 2017 a las 09h45 a.m., en el local situado en la calle Aguirre No. 616 y Boyacá, piso 2do., tuvo lugar la sesión de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **Fanda Cia. Ltda.** Al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías. Con la asistencia de los siguientes accionistas:

1. **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cia. Ltda.:** propietario de 1647 acciones ordinarias nominativas, e indivisibles por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
2. **Saab Saab Angie:** propietario de 1 acciones ordinarias nominativas, e indivisibles por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
3. **Saab Saab Dana:** propietario de 1 acciones ordinarias nominativas, e indivisibles por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
4. **Saab Saab Fanny:** propietario de 1 acciones ordinarias nominativas, e indivisibles por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Presidirá las Juntas Generales el Señor Gerente Angie Saab Saab y actuara como secretario la señora Dana Saab Saab, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario para la celebración de Junta Universal conforme al art. 238 de la Ley de Compañías y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias.

El Secretario toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Que se ha formado la lista de asistentes y que la compañía antes mencionada como accionistas consta en tal condición en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía Limitada Fanda Cia. Ltda.

ACCIONISTA ASISTENTES	CAPITAL	# ACCIONES	% CAPITAL
Inf. Fasa de Metales	\$ 1647	1647	97%
Saab Saab Angie	\$ 1	1	1%
Saab Saab Dana	\$ 1	1	1%
Saab Saab Fanny	\$ 1	1	1%
CAPITAL PRESENTE	\$ 1650	1650	100%

2. Que siendo las diez horas con diez minutos se ha completado el quórum de instalación y aislamiento de los asistentes donde se certifica que se encuentra la totalidad del capital social en un 100% con \$ 1650 dólares equivalentes a 1650 acciones, detallado a continuación:
3. Por lo que, existiendo Quórum requerido legal y estatutariamente, al estar presentes el 100% del capital pagado y suscrito, la Junta puede instalarse y sesionar válidamente.

Acta de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Fanda Cia. Ltda. Realizada el 29 de mayo del 2017

4. Los accionistas presentes resuelven aceptar por unanimidad, constituirse en Junta Universal de Accionistas conforme al art. 230, 234 y 238 de la Ley de Compañías.

El Gerente declara legalmente instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura sobre los puntos del **ORDEN DEL DIA**.

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver:

Balance del Ejercicio Económico de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016

Estado de Pérdidas y Ganancias de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016

Informes del Gerente General y Comisario

PRESIDENTE

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2005, con el Estado de Situación Financiera, y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cia. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angle** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2005.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2006, con el Estado de Situación Financiera, y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cia. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angle** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2006.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2007, con el Estado de Situación Financiera, y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cia. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angle** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2007.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2008, con el Estado de Situación Financiera, y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cia. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angle** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2008. Acta de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Fanda Cia. Ltda. Realizada el 29 de mayo del 2017

Dana con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2008.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2009, con el Estado de Situación Financiera, y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cía. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angie** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2009.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2010, con el Estado de Situación Financiera, y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cía. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angie** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2010.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2011, con el Estado de Situación Financiera, y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cía. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angie** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2011.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2012, con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cía. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angie** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2012.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2013, con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cía. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angie** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2013. Acta de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Fanda Cía. Ltda. Realizada el 29 de mayo del 2017

1647 votos; **Saab Saab Angie** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2013.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2014, con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cia. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angie** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2014.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2015, con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cia. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angie** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2015.

Se pasa a revisar uno a uno los Balances del año 2016, con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros y a contestar las inquietudes por parte de los accionistas informando que la compañía no tuvo movimiento económico durante dicho ejercicio. Una vez resuelto todas las interrogantes por parte del Gerente General de las actuaciones económicas de la empresa, presentando el Informe de Gerente y el Informe de Comisario; se pasa a tomar la votación para la aprobación: **Industria Fasa de Metales y Plásticos Cia. Ltda.** con sus 1647 votos; **Saab Saab Angie** con sus 1 votos; **Saab Saab Dana** con sus 1 votos; **Saab Saab Fanny** con sus 1 votos; votan a favor de la aprobación del balance del año 2016.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día objeto de esta Junta y no habiendo otro punto y asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la misma que por estar conforme y sin modificaciones que hacerle, ES APROBADA por la Junta General en esta misma sesión.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el art.238 de la Ley de Compañías para Juntas Universales en un solo acto SUSCRIBEN la totalidad de los accionistas, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión y la levanta a las 12h00.

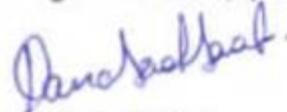
Firmado para constancia por el Gerente General y el Secretario Ad-Hoc. f) Angie Saab Saab - Gerente General; f) Danna Saab Saab – Secretario Ad-Hoc; f) Saab Saab Angie - Accionista; f) Saab Saab Dana - Accionista; f) Saab Saab Fanny.



ANGIE SAAB SAAB
GERENTE
ACCIONISTA
1 acciones (1%)



FANNY SAAB SAAB
ACCIONISTA
1 acciones (1%)



DANA SAAB SAAB
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA
1 acciones (1%)



IND. FASA DE METALES Y PLASTICOS C. LTDA.
ACCIONISTA
1647 acciones (97%)