

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA FAGOVESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince dias del mes de mayo del año dos mil catorce, a las 10:00 a.m., en la oficina ubicada en Lomas de Urdes y Mr. Hill -A, solar 19- se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía denominada FAGOVESA S.A. El señor JUAN MANUEL VELA ARMAS propietario de 799 acciones, y, el señor CARLOS JORGE CARZON HILL, propietario de 1 acciones. Todos los accionistas de propiedad de los accionistas presentes son ordinarios y nominativos, de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América, y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía FAGOVESA S.A. que asciende a la suma de \$ 800.00. Preside la sesión el señor CARLOS JORGE CARZON HILL, quien es en el presente de la compañía, y, actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la compañía el señor JUAN MANUEL VELA ARMAS. Auto seguido, el Secretario de la Junta procede a constatar que consta el quórum estatutario y formaliza la Junta de accionistas, por lo que estando representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía FAGOVESA S.A., según, sin necesidad de convocatoria previa convocante en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal de conformidad con el artículo 218 de la Ley de Compañías, cual fue aceptado por unanimidad de los accionistas, estando el informe del Gerente General J. Carzon J. resolver sobre Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y así como el Estado de Resultados y Compañías con sus respectivos anexos J. Resolución sobre las Prórrogas o Comisiones correspondientes al Ejercicio Económico del 2013. El Accionista de la Compañía solicita que el Señor Gerente General Carlos Jorge Carzon Hill, traiga su informe. Luego de algunas deliberaciones el respectivo informe es aprobado por unanimidad en los términos que consta en el referido informe. Con relación al segundo punto del orden del día, estando presente el señor Contador de la Empresa, Ciro Carlos Avila Veldizco, se procede a la revisión del Balance y replicación, el mismo que expresa que la compañía no ha tenido actividad comercial y que los gastos mínimos han sido sostenidos por parte de los accionistas, se aprueba el balance y Estados de Resultados por unanimidad por los accionistas Con relación al tercer punto del orden del día, sobre el Estado de Resultados de la Empresa el Gerente General solicita al Señor Contador haga una explicación sobre estos rubros. Ha habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de una acta, concluido el mismo se continúa la sesión con los mismos asuntos, se da lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se da por concluida la sesión a las 10:20 p.m.

JUAN MANUEL VELA
SECRETARIO-ACCIONISTA

CARLOS CARZON HILL
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

CARLOS ARELLANO
CONTADOR-ASISTENTE

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA FAGOVESA S.A.

JUNTA Ordinaria y Universal
LUGAR: Guayaquil, Lomas de Urdes y Mr. Hill -A, solar 19-
FECHA: 15 de mayo del año 2014
HORA: 10:00 p.m.
CAPITAL SUBSCRITO \$ 800.00
CAPITAL PAGADO \$ 800.00
QUORUM 800 acciones

ACCIONISTA	No. ACC.	CLASE	CAP SUBSCRITO	CAP PAGADO	VOTOS
Juan Manuel Vela Armas	799	ordinario y nominativo	\$799.00	\$799.00	799
Carlos Jorge Carzon Hill	1	ordinario y nominativo	\$ 1.00	\$ 1.00	1
	800		\$800.00	\$ 800.00	800

JUAN MANUEL VELA ARMAS
SECRETARIO-ACCIONISTA