

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FAIRIS C.A.

En la ciudad de Ambato provincia del Tungurahua a los cinco días del mes de Febrero del 2019, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Verdeloma 02-98 y Quispicacha, Ingahurco Alto, siendo las nueve horas se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía FAIRIS C.A. con la presencia de los señores accionistas: Sra. Diana Helbi Teresita Dávalos Ayala propietaria de 47.848 acciones de un dólar cada una equivalente al 15.95 % del capital suscrito y pagado, la Sra. Lida Verónica Jaramillo Dávalos propietaria de 72.000 acciones de un dólar cada una equivalente al 24.00 % del capital suscrito y pagado, la Sra. Teresa Alexandra Jaramillo Dávalos propietaria de 72.000 acciones de un dólar cada una equivalente al 24.00 % del capital suscrito y pagado, debidamente representada mediante un Poder Especial Notarizado que adjunta la Sra. Diana Helbi Teresita Dávalos Ayala y el Sr. Jorge Luis Jaramillo Dávalos propietario de 108.152 acciones de un dólar cada una equivalente al 36.05 % del capital suscrito y pagado, lo que equivale a que se encuentra presentes el 100% del capital suscrito y pagado; participa y dirige la Junta el Lcdo. Jorge Humberto Jaramillo Vinuesa en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como secretario el Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos, para lo cual se procede a verificar el quórum reglamentario, ante lo cual secretaria manifiesta que se encuentra presente el cien por cien del capital suscrito y pagado que es de trescientos mil dólares americanos y de conformidad a lo dispuesto al Art 238 de la Ley de Compañías queda legalmente instalada la Junta procediendo a conocer y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerencia Año 2018.
2. Informe del Comisario Revisor Año 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros Año 2018.
4. Destino de los resultados del año 2018.
5. Designación del Comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2019.

1800 - **FAIRIS**
3 2 4 7 4 7



DESARROLLO

Informe de Gerencia.- El Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos interviene en su calidad de Gerente General de FAIRIS C.A. y pone a consideración de los señores accionistas su Informe de Gerencia, en el que se resume el movimiento administrativo, financiero y de producción de la compañía correspondiente al periodo económico Año 2018, el mismo que es analizado y deliberado por parte de los señores accionistas y luego por decisión unánime es aprobado.

Informe del Comisario Revisor.- A continuación toma la palabra el Econ. Edgar Patricio Orozco Arguello y procede a dar lectura de el Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico Año 2018, posterior a ello la Junta General de Accionistas procede a analizar el informe y es aprobado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros.- El Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos en su calidad de Gerente General interviene e indica que los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2018 de la compañía FAIRIS C.A., estuvieron a disposición de los Señores Accionistas con la debida anticipación, por consiguiente, la Junta de Accionistas tiene conocimiento de los de los Estados Financieros y luego del respectivo análisis y deliberación la Junta General de accionistas aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

Destino de los Resultados.- La Sra. Diana Helbi Teresita Dávalos Ayala , toma la palabra y propone que los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico Año 2018, luego de reducir la participación de trabajadores, impuestos de ley, reserva legal, sean destinados a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, con el propósito de mantener la liquidez en la compañía la misma que servirá para realizar futuras inversiones. Luego de analizar la propuesta la Junta General de Accionistas se manifiesta de acuerdo y se aprueba este punto por unanimidad.

Designación del Comisario Revisor.- La Sra. Diana Helbi Teresita Dávalos Ayala interviene y propone a la Junta General de Accionistas nombrar a la Sra. Mayra Andrade Suarez, profesional en el área contable, para que actué como Comisario Revisor para el periodo económico del año 2019. A lo propuesto la Junta General de Accionistas está de acuerdo y aprueban la designación por unanimidad.

El Lcdo. Jorge Humberto Jaramillo Vinueza en su calidad de Presidente concede un receso para que el señor secretario redacte el Acta , transcurrido treinta minutos, secretaría pone a consideración de los Señores Accionistas el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Siendo las once horas, el Sr. Presidente da por terminado la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de FAIRIS C.A. agradeciendo a todos por su presencia.

Firman en unidad de acto para constancia.

Lcdo. Jorge Humberto Jaramillo Vinueza
PRESIDENTE

Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos Mba.
ACCIONISTA

Sra. Teresita Dávalos de Jaramillo
ACCIONISTA

Sra. Lida Verónica Jaramillo Dávalos
ACCIONISTA

Por la Accionista: Sra. Teresa Alexandra Jaramillo Dávalos
Sra. Diana Helbi Teresita del Niño Jesús Dávalos Ayala
APODERADA

