ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2019, siendo las dieciocho horas, en las oficinas ubicadas en la Av. De los Shyris N41-151 e Isla Floreana, Edificio Axios, planta baja, conforme a la convocatoria remitida para el efecto, inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FASTSOL S.A.; para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constancia de Asistencia
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2018
4. Decisión de Socios sobre operaciones de la Empresa FASTSOL S.A. en ejercicio fiscal 2019
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO:

1. Constancia de Asistencia:

Se determina la presente, como Junta Ordinaria de los Accionistas de la compañía FASTSOL S.A., toda vez que se hallan presentes, en representación total de la Compañía en su calidad de Socios Accionistas.:

i. Darwin Xavier Pacheco Serrano con cédula de identidad Nº 050249396-8,
ii. Gherman Minahi con cédula de ciudadanía Nº 175552512-6,
iii. Franklin Manuel Vera Sangucho con cédula de identidad Nº 171276204-4

Se designa por unanimidad para la realización de la presente Junta como Presidente al señor Darwin Xavier Pacheco Serrano y secretario Ad-Hoc a Diana Verónica Cangás Castro, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018

Presentados los estados financieros resultantes al 31 de diciembre del periodo fiscal 2018, se puede establecer claramente que la empresa no ha incurrido en ejercicio alguno, por lo cual se ha procedido al registro de las actividades de pago de obligaciones que se realizaron y los ajustes correspondientes, determinando finalmente los saldos contables conforme la información señalada en los documentos adjuntos, misma que es aprobada por los socios en unanimidad.

3. Conocer y aprobar el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2018

El Comisario de la Compañía, en apego a las disposiciones legales de su nombramiento por parte de la Junta General de Accionistas, emite su informe sobre las operaciones y actividades realizadas en el ejercicio económico 2018, mismo que es de aceptación de los accionistas y se tomarán en cuenta las consideraciones puestas en conocimiento para el siguiente ejercicio económico.

4. Decisión de Socios sobre operaciones de la Empresa FASTSOL S.A. en ejercicio fiscal 2019

Los socios accionistas una vez revisada la información contable desprendida de los balances aprobados, declaran sobre la veracidad de la información contable y la obligación que tiene el Representante Legal sobre su conservación de acuerdo a lo que determina el Código Tributario, así mismo determinan que no se ha dado cumplimiento al objetivo de operación de la compañía por cuanto no han existido movimientos durante todo el ejercicio fiscal 2018, incluyendo entre las posibilidades de acción futura el cierre definitivo de actividades o venta de la empresa.

Tras discutir las posibilidades antes referidas, y por haber recibido la propuesta de los socios, éstos sustentan su voluntad expresa de ceder sus acciones al señor DARWIN GUSTAVO JIJON CANDO conforme los acuerdos que constarán posteriormente, para que pueda dar continuidad con las operaciones que fueron materia de su creación, para lo cual la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía FASTSOL S.A. faculta al Sr. Darwin Pacheco Serrano, en su calidad de Gerente y Representante Legal, realice los trámites correspondientes a los puntos señalados en la presente acta para dicho efecto.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Sometida a consideración de los socios accionistas de FASTSOL S.A., la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior y sus respectivas declaraciones, se firma por los asistentes:

Firma.-
Darwin Xavier Pacheco Serrano
C.I.: 050249396-8

Firma.-
Gherman Mihai
C.C.: 175552512-6

Firma.-
Franklin Manuel Vera Sangucho`
C.I.: 1712762044