

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FIALLOTRADING CIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy día 28 de marzo de 2019, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Comité del Pueblo calle Nueva Ventura Aguilera No. 5888 y Juan Molineros, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía FIALLOTRADING Cia. Ltda. Concurren a la sesión los siguientes socios de la citada compañía: Fiallo Romo Ana María y Romo Fiallo Juan Fernando. La señora Bautista Bravo Maribel Alexandra, quien actúa como Secretaria de la presente Junta constata que existe el quórum de Ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Universal de Accionistas. Con estos antecedentes, la Junta designa al señor Fiallo Romo Juan Fernando, como Presidente de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2018, sus anexos y el informe del Administrador.
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2018.

El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente Fiallo Romo Juan Fernando dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2018, sus anexos y el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los accionistas aprueban el contenido total de los mismos. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018. Toma la palabra el Presidente de la Junta, Fiallo Romo Juan Fernando, señala que al 31 de diciembre de 2018, las utilidades se acumulen. Después de ser discutido el punto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar dicha propuesta. No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia de que deben formar parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:
— Copia de la presente Acta.
Siendo las 13H30 el Secretario reinstala la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por los socios. El Presidente declara clausurada la sesión.

Fiallo Romo Juan Fernando
GERENTE GENERAL - SOCIO

Fiallo Romo Ana María
SOCIA

Bautista Bravo Maribel Alexandra
SECRETARIA