

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONFITERIA CANDY
FANTASY C. Ltda**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 02 días del mes de abril del 2019, en la calle de los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 16H30 PM se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos:

CRUZ TERAN PEDRO JOSE propietario de 200.00 acciones.

NAJERA TERAN JUAN JOSE propietario de 100.00 acciones.

TERAN MONCAYO MARIA CRISTINA propietario de 50.00 acciones.

TERAN MONCAYO PAULINA DEL CARMEN propietario de 50.00 acciones.

De un dólar del Estados Unidos de América cada uno, los mismos que representan el 100% del Capital Social, esto es CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 400,00) DE UN DÓLAR CADA UNA. Los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

Los accionistas deciden de forma unánime nombrar como presidente al Sr. NAJERA TERAN JUAN JOSE y como secretaria a la Sra. TERAN MONCAYO PAULINA DEL CARMEN. Por medio del secretario se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del día:

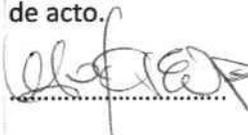
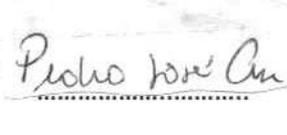
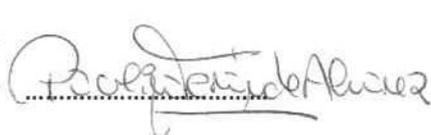
- 1.- Informe del Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Hace uso de la palabra el secretario para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Informe del Gerente General. - El secretario da lectura del informe del Gerente General, el cual es aceptado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.- Los asistentes proceden a la revisión de los Estados Financieros cuyo resultado es favorable, por unanimidad aprueban el mismo con la abstención del señor Gerente General.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas y asistentes, siendo las 12H00 se levanta la Junta, firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

			
SR. JUAN NAJERA	SR. PEDRO CRUZ	SRA. TERAN MARIA	SRA. TERAN PAULINA
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL	ACCIONISTA	ACCIONISTA