

# FENDOROSA S.A.

Guayaquil - Ecuador

## ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FENDOROSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las Veinte horas (8:00 P.M.), del día Cinco (05) de Febrero del año dos mil Dieciocho, (2018), en las Calles Vélez 133 y Chile, se reúnen los accionistas de la compañía **FENDOROSA S.A.**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

1. **SURAMERICANA DE INVERSIONES ORO S.A.S.**, representada por su Gerente, Andrés Felipe Vásquez Sánchez, quien autoriza con una carta poder a la Señorita MAYRA FERNANDA QUIMÍ SOLEDISPA propietaria de Cuatro Mil (4.000) Acciones Ordinarias y nominativas, las cuales se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento por lo que dan derecho a la proporción de votos.
2. **INVERSIONES ANDINOS S.A.S.** representada por su Gerente, John Uber Hernández Santa, quien autoriza con una carta poder al Señor VICTOR MANZO CANDELA, propietaria de Cuatro Mil (4.000) Acciones Ordinarias y nominativas, las cuales se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento por lo que dan derecho a la proporción de votos.

Todos los accionistas atendieron a la convocatoria hecha por correo electrónico el pasado 23 de enero de 2018 hecha por el Gerente General de la compañía Ab. Jose Luis Moscote. Se hace constar que durante 15 días, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Se deja constancia de la presencia de la Comisaria de la sociedad Señorita la C.P.A. Iliana Jaramillo

Preside la sesión de manera Ad-Hoc la Ingeniera Mayra Fernanda Quimí Soledispa y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, señor Abogado Jose Luis Moscote Medina. Acto seguido la Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea en Acciones un total de Cien Mil Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

# FENDOROSA S.A.

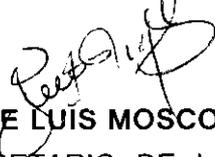
Guayaquil - Ecuador

Gerente General - Secretario de la Junta.- f MAYRA Fda. QUIMI  
SOLEDISPA, Presidente Ad-Hoc de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FENDOROSA., celebrada el 05 de Febrero del 2018.

Guayaquil, 05 de Febrero del 2018

FENDOROSA S.A.



Ab. JOSE LUÍS MOSCOTE MEDINA  
SECRETARIO DE LA JUNTA