

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FULL BUSINESS S.A.

En Quito, a los 29 de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle E8C Lote 190 y calle Juana Pinto, se reúnen los accionistas de la Compañía Importadora Fullbusiness S.A.: el señor Fausto Gonzalo Berrazueta Mancheno accionista I con 600 acciones y el señor Fausto Andrés Berrazueta Cadena accionista II con 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas; cada una de ellas tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; y, todas ellas se encuentran completamente pagadas. Cada acción pagada confiere un voto a sus respectivos titulares.

Conforme al estatuto social, preside la junta el señor Fausto Gonzalo Berrazueta Mancheno en su calidad de Presidente y, actúa como secretario de la misma la Sra. Grace Patricia Cadena en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora Secretaria informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los accionistas de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado. Indica además que las calidades de accionistas de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente libro de acciones y accionistas de la Compañía.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General universal con la finalidad de conocer y resolver sobre la presentación del informe anual, dispuesto por el organismo de control.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra la Gerente General, señora Grace Patricia Cadena, quien indica que la compañía Importadora Fullbusiness S.A. no ha tenido actividad en el año 2017, razón por la que, no se puede emitir ningún informe financiero.

Siendo las trece horas y diez minutos se levanta la sesión.



Grace Patricia Cadena

SECRETARIO DE JUNTA