



EXPORTADORA FGENTERPRISE S. A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

UNIVERSAL ORDINARIA COMPAÑÍA FGENTERPRISE S.A.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, al día treinta y uno de marzo del dos mil dieciocho, Siendo las once de la Mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en el Recinto San Andrés Km 17 Vía Quevedo Margen Derecho, se reúnen los accionistas de la Empresa FGENTERPRISE S.A, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Flor Freire Luis Edgar, y como secretaria la señorita Jannet Ávila. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas

UNO) El Señor **Flor Freire Roberto Alejandro**, propietario del ochenta y cinco por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señorita **Ávila Camino Fabiola Jannet**, propietario del quince por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Los accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos setenta y nueve mil (US\$ 479,000.00) dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General universal ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

- 1 Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2017.
- 2 Conocimientos y aprobación Informe del Gerente 2017
- 3 Conocimientos y aprobación Informe de comisario 2017
- 4 Conocimientos del informe de Auditoría Externa 2017, y
- 5 Deliberación sobre el destino de las utilidades 2017



Banco Agrario del Ecuador
CERTIFICADO BASC
EOL27003349-1-0

primus GFS

GLOBAL G.A.P.

Dirección: Km. 17 Vía Quevedo
E-mail: fgenterprise@hotmail.com

Cels.: 0997 806-160 / 0997 951-070 Telefax: 3621-729
www.fgenterprise.com.ec
Santo Domingo - Ecuador



EXPORTADORA FG ENTERPRISE S. A.

El secretario confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del siguiente punto

Primer punto Revisión y aprobación de balances auditados del año 2017, los accionistas han revisado el balance que previamente se le fue entregado y la junta después de dar sus observaciones aprueban el balance del 2017 el mismo que presenta la siguiente información:

<u>DETALLE</u>	<u>VALORES</u>
Utilidad Contable	100040.94
Gasto Impuesto Renta	50911,3
15% Participación a Trabajadores	15006,14
Utilidad destinada para los Socios	34123,5

Para proceder al segundo punto, Conocimientos y aprobación Informe del Gerente, El Sr. Flor Freire Roberto Alejandro, da lectura al informe de gerencia, la junta delibera sobre lo expuesto y se procede a preguntar si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y se queda aprobada la gestión.

Para proceder al tercer punto, Conocimientos y aprobación Informe de comisario, La secretaria, da lectura al informe y se procede deliberar y se pregunta si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y se queda aprobado el informe del comisario.

Se procede con el cuarto punto Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte del Auditor Externo Sr. Rodrigo Sánchez, Para esto el secretario da lectura al informe y se procede a deliberar y se pregunta si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y se queda aprobado el informe.

Se procede con el quinto punto sobre la deliberación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017 las cuales tienen un valor de \$34123.50, la junta concuerda por unanimidad no repartir la utilidad quede como utilidades no distribuidas hasta la próxima junta en la cual se decida su repartición.

Concluida la Junta Universal Ordinaria de Accionistas y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los accionistas de la compañía.



primus **GFS**

GLOBALG.A.P.

Cels.: 0997 806-160 / 0997 951-070 Telefax: 3621-729

www.fgenterprise.com.ec

Santo Domingo - Ecuador

Dirección: Km. 17 Vía Quevedo
E-mail: fgenterprise@hotmail.com



EXPORTADORA FGENTERPRISE S. A.

Flor Freire Roberto
Accionista

Avila Camino Jannet
Accionista-Secretaria

Flor Freire Edgar
Presidente



primus **GFS**

GLOBALG.A.P.

Dirección: Km. 17 Vía Quevedo
E-mail: fgenterprise@hotmail.com

Cels.: 0997 806-160 / 0997 951-070 Telefax: 3621-729
www.fgenterprise.com.ec
Santo Domingo - Ecuador