ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUDITRA S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 10H00 en el local ubicado en Calle N 4 Parroquia Morospungo Intersección Luis Benedicto Tobar, previa convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "**FUDITRA S.A.**" realizada por el Gerente de la Compañía, se reúnen los Socios Señor CAÑIZARES COCHA ANGEL ERNESTO, propietario de 600 acciones, Señor COCHA ARCOS ANGEL HERMEL propietario de 600 acciones y el Sr. GUEVARA SOLIS LUIS RAMON, propietario de 800 acciones, todas las participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta General el Señor COCHA ARCOS ANGEL HERMEL, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Gerente General de la misma Sr. ESPARZA ILLANES JORGE PAUL, quien procede de inmediato a constatar el quórum, previa formación de la lista de asistentes con vista del libro de participaciones y de Socios de la Compañía, determinando que se encuentra presente en la sesión el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, que es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 2000,00), dividido 2000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, existiendo en consecuencia el quórum necesario para la instalación de la presente junta, puesto que se encuentra presente en la sesión el ciento por ciento del Capital Social Pagado.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, siendo las 10H30, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria para esta Junta, que ha sido cursada por el Gerente General de la Compañía mediante carta individual a los señores socios, de acuerdo a los establecido en el artículo séptimo del Estatuto Social, a lo cual procede el Señor Secretario, siendo su texto el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUDITRA S.A".-

Se convoca a los Señores Socios de la Compañía "FUDITRA" a Junta General Extraordinaria de Socios para el día doce de marzo del año dos mil dieciocho a las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad, Calle N 4 Parroquia Morospungo Intersección Luis Benedicto Tobar, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y Aprobar el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2017.

Guayaquil, 01 de marzo del 2018- Firmado por el Sr. COCHA ARCOS ANGEL HERMEL.

Terminada la lectura de la convocatoria la Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del Día.

El Gerente General Sr. ESPARZA ILLANES JORGE PAUL lee su informe haciendo conocer los resultados obtenidos por la Compañía y el Informe de Comisario en el ejercicio económico 2017, mismos que son aprobados unánimemente por los socios.

A continuación se conoció el segundo punto del Orden del Día, habiendo recibido previamente los socios la documentación relacionada con el Balance de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de Evolución del Patrimonio; y, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes a año 2017; éstos, después de corta deliberación se aprueban por unanimidad.

Cumplido el propósito de la reunión y por no haber punto que tratar la Presidencia concedió un receso para la elaboración de la respectiva acta, una vez transcurrido el mismo se instala la sesión con la misma asistencia que se encontraba al inicio, se dio la lectura a la misma, la que fue aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, en prueba de aceptación y ratificación es suscrita por los asistentes en unidad de acto, con los cual terminó la Junta siendo las 13H00 del día señalado.

COCHA ARCOS ANGEL HERMEL
Presidente de la Junta - Socio

ESPARZA ILLANES JORGE PAUL
Secretaria – Gerente General

GUEVARA SOLIS LUIS RAMON
Socio

CAÑIZARES COCHA ANGEL ERNESTO
Socio