

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERNANPAR S.A.
CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 04 días del mes de noviembre del dos mil diecisiete. Siendo las diez horas, previa convocatoria realizada se convoca a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERNANPAR S.A. QUE TENDRA LUGAR EL DIA SABADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017, A LAS 10H00 EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN EL SITIO EL LIMON A UN LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS:**

Aprobación del Balance del año fiscal 2015, el Comisario ha sido convocado especial e individualmente por el Sr. JOSE LUIS FERNANDEZ ZAMBRANO, **GERENTE GENERAL**.

Se constituyeron en sesión de la compañía **FERNANPAR S.A.** El Gerente General, secretario de la Junta al pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el art. 239 de la Ley de Compañías formula la lista de los Accionistas presentes, que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas.

El sr. JOSE LUIS FERNANDEZ PARRAGA con el 50% del capital, el Ing. JOSE LUIS FERNANDEZ ZAMBRANO con el 50% del Capital, estando presente el 100% del capital, por lo que existe el quórum estatuido y legal. El Presidente Sr. JOSE LUIS FERNANDEZ PARRAGA instala sesión, siendo las 10H30 pidiendo el secretario Sr. JOSE LUIS FERNANDEZ ZAMBRANO de la lectura del presente orden del día.

APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015; Una vez leída la orden del día el Presidente solicito a los Accionistas su pronunciamiento sobre el 1er. Punto Balances del Ejercicio Económico 2015, que ha estado a disposición de las Accionistas de conformidad con la Ley de Compañías, los Accionistas presentes, una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite que indica la ley ante los Organismos de control. Una vez concluido el origen del día, se pide un receso para la elaboración del Acta, receso que es concedido por todos los Socios presente y una vez elaborada el Acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente General y Presidente siendo las 11h30.

Firman.



JOSE LUIS FERNANDEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
ACCIONISTA



JOSE LUIS FERNANDEZ PARRAGA
PRESIDENTE
ACCIONISTA