

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIHANKRA S.A. ELEMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL

En la ciudad de Quito, a los treinta días (30) del mes de marzo del año 2018, en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre – Edificio "SOLAMAR" – Oficina 206, siendo las 11h00 se reunió el Directorio conformado por la Señora Marcela Susana Hernández Rousseau y el Ing. John Ernesto Hervas Landázuri, por sus propios derechos, quienes son propietarios de la totalidad de las acciones.

Habiéndose informado que se encuentran en la sala la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión expresando que de conformidad con los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se procede a resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017

Preside esta reunión, la Señora Marcela Susana Hernández, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Ing. John Ernesto Hervas Landázuri. El Secretario pregunta si el orden del día ha tratarse tiene la aprobación de los accionistas asistentes. Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto.

Desarrollo de la Sesión

Punto Uno del Orden del día - Informe de Gerencia

El Sr. Gerente General, da lectura de su informe y da las necesarias explicaciones de la gestión realizada en el Ejercicio Económico 2017.

Punto Dos del Orden del día – Informe de Comisario

La Srta. Comisario, Elena Elizabeth Almagro Sillo da lectura a su informe y da las necesarias explicaciones a la Junta de Accionistas respecto al mismo.

Punto Tres del Orden del día – Presentación y aprobación del los Estados financieros al 31 de diciembre de 2017

La Junta procede a revisar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados.

Del análisis correspondiente de los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al

**ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FIHANKRA S.A. ELEMENTOS DE GESTION
EMPRESARIAL**

Ejercicio Económico 2017 de acuerdo a lo establecido en el Art. 231 Numeral 2. Los estados Financieros aprobados con los que se detallan a continuación:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral.
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio, y
- Notas a los Estados Financieros

Por no existir más asuntos que tratar, se concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.



JOHN ERNESTO HERVAS LANDAZURI
SECRETARIO/ACCIONISTA
C.C.1707874119



MARCELA SUSANA HERNANDEZ ROUSSEAU
PRESIDENTE/ACCIONISTA
C.C.1704128147