

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FARCIREF S.A.

En la Ciudad de Guayaquil al primero de febrero del año 2018, a las dieciséis horas en la sala de conferencia de la oficina ubicada en el Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Edificio: C.C. MALL DEL SOL Oficina: LOCAL A-49 Referencia Ubicación: FRENTE A BALU , se reúnen los señores accionistas de la COMPANIA FARCIRET S.A. contando con la asistencia de sus accionistas Señor Ibrahim Issa Luis propietario de cuatrocientas acciones, Señor Ibrahim Issa William propietario de cuatrocientas acciones , todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Ibrahim Issa Luis en su calidad de Presidente de la Compañía(e) y actúa como secretario El Señor Ibrahim Issa William en su calidad de Accionista y El Señor Ing. Ramad Mohamed Khaled Mohamed como Representante Legal de la empresa , Inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, El señor Ibrahim Issa William , se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

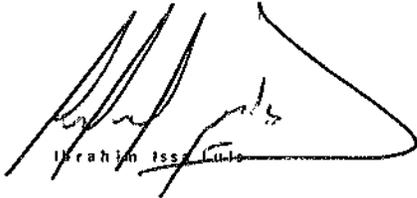
Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 17H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para la constancia todos los presentes f) Señor Ibrahim Issa Luis PRESIDENTE (e) la sesión Ibrahim Issa William Accionista.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA FARCIRET S.A. AL PRIMERO DE FEBRERO DE 2018

Capital Social. US\$.800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº.DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
<u>SEÑOR IBRAHIM ISSA LUIS</u>	<u>400.00</u>	
<u>SEÑOR IBRAHIM ISSA WILLIAM</u>	<u>400.00</u>	
TOTAL	800.00	



Ibrahim Issa Luis

Presidente (e)



Ibrahim Issa William

Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 01 de Febrero 2018.