

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

En la Ciudad de Guayaquil al primero de febrero del año 2019, 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 COMPAÑIA FARCIREF 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 y actúa como secretario El Señor Ibrahim Issa William en su calidad de Accionista y El Señor Ing. Hamad 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 ella, 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.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente.

- a) **Informe de Administradores.**
- b) **Informe de Comisario.**
- c) **Balance General y Cuentas de Resultados 2018.**
- d) **Nombramiento de Comisario.**
- e) **Pérdida del ejercicio 2017 y 2018.**



A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes las actas de dichos documentos.

Seguidamente el Presidente mociona la liquidación de la empresa, ya que no se ha podido recuperar de la pérdida del ejercicio económico del año 2017, incrementándose a esta la pérdida del periodo 2018, por lo cual todos los accionistas apoyan la moción del presidente de liquidar la empresa y como último punto se elige como Comisario a la Ing. Maria Bajaña R., para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos Presidente Señor Ibrahim Issa Luis y como Representante Legal Ing. Hamad Mohamed Khaled Mohamed.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a las misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), d) y e) del 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 la sesión f) señor Ibrahim Issa William Secretario.



LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPANIA FARCIRET S.A. AL PRIMERO DE FEBRERO DE 2019.

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



Ibrahim Issa William
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 01 de Febrero 2019.