

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRODUCTORA FAGRAL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 10 días del mes de marzo del año 2017, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia de Cumbaya en las calles Vía Intercedencia S/N y Secundaria se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de PRODUCTORA FAGRAL ECUADOR CIA. LTDA., con la presencia de la totalidad de los socios: BAEZA MORENO DIEGO ANDRES con 8,00 acciones, y JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA., con 392,00 acciones. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 400,00. Preside la Junta el Presidente Titular, BAEZA MORENO DIEGO ANDRES y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, DIEZ AGUDO JAVIER PEDRO., de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

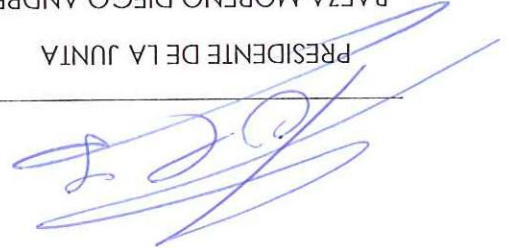
Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.
El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30.

BAEZA MORENO DIEGO ANDRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



DIEZ AGUDO JAVIER PEDRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

