

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA FAGRAL ECUADOR CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la calle Av. Simón Bolívar S/N Miravalle, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **PRODUCTORA FAGRAL ECUADOR CIA. LTDA** encontrándose presente el 100% del capital de la Compañía, representado por la compañía JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA., titular de 392 participaciones, el socio, señor BAEZA MORENO DIEGO ANDRES, titular de 8 participaciones, se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD \$ 400,00

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, 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. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, del periodo económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
3. Destino de Utilidades del año 2018.

Preside la Junta el señor CASTRO DE GUZMAN MARIA EUGENIA; y, actúa como secretario de la misma el señor DIEZ AGUDO JAVIER PEDRO.

1. **PRIMERO.** - Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018, el presidente de la Junta cede la palabra al señor DIEZ AGUDO JAVIER PEDRO, Gerente General de la compañía **PRODUCTORA FAGRAL ECUADOR CIA. LTDA**, para que dé lectura a los estados financieros, los mismos que son aprobados en su totalidad por los asistentes.
2. **SEGUNDO.** - Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra el señor DIEZ AGUDO JAVIER PEDRO, y da lectura detallada de toda su gestión durante el año 2018. Ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

3. **TERCERO.** – Tercer punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a los socios y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar la presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 13H00



CASTRO DE GUZMAN MARIA EUGENIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DIEZ AGUDO JAVIER PEDRO
SECRETARIO DE LA JUNTA



JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.

Socio



BAEZA MORENO DIEGO ANDRES

Socio