ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAST S.A. FASTSA

En quito a los 22 días del mes de marzo del 2018 siendo las 10h50 se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle General Roca N32-234 y Bossano Bellavista, los accionistas Fernando Ignacio Gómez y Ana Cristina Corral.

Actúa como Presidente el Señor Ignacio Gómez por decisión de los accionistas, actúa como Secretaria AD-HOC la Sra., Ana Corral Gerente de la Compañía.

Por secretaría se hace la lista de presentes los cuales son:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
FERNANDO IGNACIO GÓMEZ	$ 799.00	$ 799.75	799.00	99.88%
ANA CRISTINA CORRAL	$1.00	$ 0.25	1.00	0.12%
TOTAL	$ 800.00	$ 800.00	800.00	100%

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito de la compañía se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General ejercicio 2017
2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2017
3) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario ejercicio 2017
4) Nombramiento de comisario Principal y Suplente

Se pasa luego a tratar el primer punto del orden del día

1) Conocimiento y aprobación del Gerente General, toma la palabra la Sra. Gerente General de la compañía para presentar su informe a los Señores Accionistas, es aprueban en todo sus contenido.
2) Se pasa luego a tratar el segundo punto del orden del día Conocimiento y aprobación de los estados financieros, toma la palabra la Señora Gerente, pone a consideración de los Señores Accionistas el estado de situación financiera y propone la aprobación de los mismos y se aprueba por los presentes.
3) Se pasa a tratar luego el tercer punto del orden del día, conocimiento y aprobación del informe de comisario, el Señor Ignacio Gómez procede a dar lectura del mismo y es aprobado por los presentes, tomando en consideración que el mismo cumple con todos los requerimientos exigidos por la Ley de compañías.

4) Siguiendo con el orden del día se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, nombramiento de Comisario principal y suplente, el Señor Ignacio Gómez propone que se nombre como Comisario Principal a la Ing. Evelyn Lascano como Comisario Suplente a la Ing. Mishell Moscoso propuesta que es aprobada por los Accionistas.

Siento las 12h30 y habiendo resulto y aprobado todos los puntos del orden del día se procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por los accionistas,

FERNANDO IGNACIO GOMEZ
Presidente de la Junta

ANA CRISTINA CORRAL B.
SECRETARIA AD-HOC