

**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 2019 siendo las 16h50 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 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	\$ 799.00	799.00	99.88%
ANA CRISTINA CORRAL	\$1.00	\$ 1.00	1.00	0.12%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100%</b>

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 2018.
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2018.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario ejercicio 2018.
- 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 su contenido.
- 2) Se pasa luego a tratar el segundo punto del orden del día Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, toma la palabra la Señora Gerente pone a consideración de los Señores Accionistas el estado de situación financiera, propone que las pérdidas acumuladas sean amortizadas con la cuenta por pagar a los Accionistas, recomienda 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 para el ejercicio 2019 a la Ing. Evelyn Lascano como Comisario Suplente a la Ing. Mishell Moscoso propuesta que es aprobada por los Accionistas.

Siento las 18h30 y habiendo resultado 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