

FUMISUREC CIA LTDA.
ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 30 de Abril del 2017

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **FUMISUREC CIA LTDA.** con expediente N. 179487, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 16:00 del día 30 de mayo del año dos mil diecisiete.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos los siguientes:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2016.
- 2) Informe de gerente 2016.
- 3) Informe de comisario 2016.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas a la **ING. CARMEN JAHAIRA SUÁREZ** y la secretaria la Ing. **KATHERINE SANTANA PALACIOS**.

DESARROLLO:

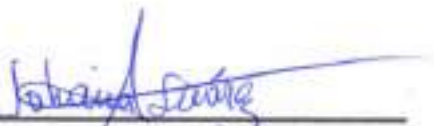
Punto uno: Después de discutida y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:**

Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2016, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2016.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de la **FUMISUREC CIA LTDA.** Se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sesión a las 18:30 horas del día
30 de abril del año dos mil diecisiete.



ING. CARMEN JAHAIRA SUERZ

C.I. 1205563586
PRESIDENTE



Ing. KATHERINE SANTANA P.

C.I. 092634494-6
SECRETARIA