

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMIDONOSO S.A.**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Abril del 2015 del dos mil quince, a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía FUMIDONOSO S.A., ubicada en ALBORADA XI MZ 11-31 VILLA 18 número de expediente No 180484, se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: DONOSO ZAMBRANO CRISTHIAN ALEJANDRO, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Sr. DONOSO ZAMBRANO JULIO CESAR propietario de una acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía FUMIDONOSO S.A. se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad DE BRINDAR SERVICIOS DE FUMINIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LOS MEDIOS FÍSICOS UTILIZADOS Y/O DE LOS SECTORES INDUSTRIAL Y AGRICOLA.

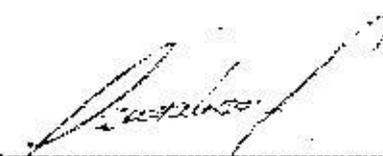
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

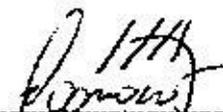
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 de la compañía FUMIDONOSO S.A.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

  
-----  
Secretario AD-HOC  
DONOSO ZAMBRANO JULIO

  
-----  
Gerente (Accionista)  
DONOSO ZAMBRANO CRISTHIAN

  
-----  
Accionista

  
-----  
Accionista

Guayaquil, 02 de Septiembre del 2014

Señor  
**CHRISTIAN ALEJANDRO DONOSO ZAMBRANO**  
Ciudad. -

De mi consideración

Cumplamo poner en su conocimiento que, en el acto constitutivo de la compañía **FUMIDONOSO S.A.**, celebrada el día de hoy, se designó a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

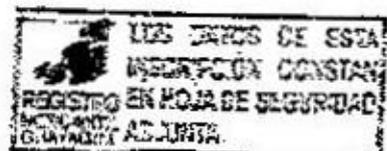
El Estatuto Social vigente de la compañía **FUMIDONOSO S.A.**, se encuentra en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el dos de Septiembre del dos mil catorce

**JULIO CESAR DONOSO ZAMBRANO**  
Accionista Fundador

Guayaquil, 02 de Septiembre del 2014

**RAZON.- ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FUMIDONOSO S.A.**

**CHRISTIAN ALEJANDRO DONOSO ZAMBRANO**  
C.C. No. 1200101033  
Nacionalidad Ecuatoriana



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 44.772  
FECHA DE REPERTORIO: 09/sep/2012  
HORA DE REPERTORIO: 13:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha nueve de Septiembre del dos mil doce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada FUMIDONOSO S.A., de fojas 36.204 a 36.112, Registro Mercantil número 3.460. 2. NOMBRAMIENTO de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía FUMIDONOSO S.A., a favor de JULIO CESAR DONOSO ZAMBRANO, de fojas 37.353 a 37.355, Registro de Nombramientos número 12.044.- 3. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía FUMIDONOSO S.A., a favor de CHRISTIAN ALEJANDRO DONOSO ZAMBRANO, de fojas 37.356 a 37.358, Registro de Nombramientos número 12.045.-

DATA: 09/09/2012

REGISTRADO

REGISTRADO

REGISTRADO

REGISTRADO

  
Ab. María Beatriz M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil 11 de septiembre de 2012

REGISTRADO

La responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en el presente es responsabilidad de los declarantes y no de la Registradora Mercantil de Guayaquil. La Registradora Mercantil de Guayaquil no se responsabiliza por los datos consignados en el presente.

