

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA FANAEL S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En el Cantón Guayaquil, a los veinticuatro días del mes Marzo del dos mil diecinueve, en la sede ubicado en Calle Cuarta 302 y Avenida quinta, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

MORAL CABALLERO JOSE ANTONIO, propietario de cuatrocientas acciones (400); **MORAL FLORES JOSE ANTONIO**, propietario de cuatrocientas acciones (400); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS Dólares; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. **Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.**
2. **Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2013 siendo estos:**
 - **Estados de Situación Financiera**
 - **Estado de Resultado Integral**
 - **Estado de Flujo de Efectivo**
 - **Estado de Cambio en el Patrimonio**
 - **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General el señor **MORAL FLORES JOSE ANTONIO** en su calidad de Gerente General-Accionista de la Compañía y actúa como Presidente-Accionista **MORAL CABALLERO JOSE**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con visa del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es ochocientos Dólares, representados por ochocientas acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una. las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto consistente en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución **SC.SG.DRS.G.13.001** emitida el 4 de Enero 2013, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2013.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo a las 14 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con la Accionista que certifica. f) **MORAL CABALLERO JOSE ANTONIO** f), **MORAL FLORES JOSE ANTONIO** f), Accionista.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 26 Marzo del 2013.



Moral Flores José Antonio
Gerente General