

FIALEX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FIALEX S.A. CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Enero del dos mil diez y siete, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FIALEX S.A., concurriendo los siguientes Accionistas:

Jose Mario Altgelt Kruger, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.005 % del total del paquete accionario de la compañía.

Juan Gerardo Altgelt Kruger, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.005 % del total del paquete accionario de la compañía.

Susana Ivonne Altgelt Kruger, por sus propios derechos y representando a 799.84 acciones que corresponden al 99.98 % del total del paquete accionario de la compañía.

Susie Maria Amador Altgelt, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.005 % del total del paquete accionario de la compañía.

Ingeborg Kruger Koller de Altgelt, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.005 % del total del paquete accionario de la compañía.

Invitado: Telmo Mateo Alarcón-Contador, con el 100% de los votos de los asistentes se lo nombra secretario de la Junta, cuyo nombramiento es aceptado por él.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIALEX S.A.

En uso de las facultades establecidas en el Art. Noveno de los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas de la Compañía FIALEX S.A., a Junta General Ordinaria a celebrarse en la ciudad de Guayaquil, el día 21 de Enero del año 2017, a las 16h00, en domicilio regular de la compañía, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2016
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario

Guayaquil, Enero del 2017

Susana Ivonne Altgelt Kruger
Gerente General

Hasta aquí la convocatoria.

FIALEX S.A.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2016.

El señor Gerente General, toma la palabra y presenta el balance general de situación y el estado de pérdidas & ganancias, por el ejercicio económico del 2016, y lo pone a consideración de la sala para su aprobación.

La sala aprueba las dos mociones, por unanimidad, es decir con el 100% del voto de los asistentes.

1. Informe de Gerente

El Gerente General, tomando la palabra lee su informe por el ejercicio económico del 2016, y lo pone a consideración de los presente.

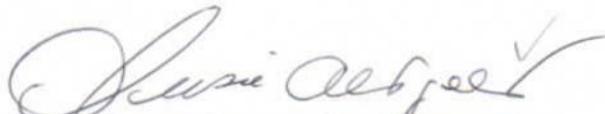
La sala está de acuerdo y aprueba el informe del Gerente con el 100% de los votos de los asistentes a la junta.

1. Informe de Comisario

Igualmente es leído por el Sr. Gerente General el informe del Comisario, donde se indica algunos de los pasos societarios que se han llevado a cabo. Una vez terminado su lectura se pone a consideración de la sala.

La sala por unanimidad esta de acuerdo con el informe del comisario el mismo que queda aprobado con el 100% de los asistentes a la Junta.

Siendo las 18:50 PM se da por terminada la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.


Susana Ivonne Altgelt Kruger
Gerente General