


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA FADELMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy veintiuno de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el km. 9.5 Vía Duran Tambo, se reunieron los socios: **UNO)** KRUMHOLZ COUEGNAS ROGER MICHEL propietario de 3499 participaciones sociales; **DOS)** KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE propietario de 4001 participaciones sociales; **TRES)** KRUMHOLZ DE MENEZES NATHALIE propietario de 4000 participaciones sociales; **CUATRO)** KRUMHOLZ DE MENEZES ANDRE propietario de 4000 participaciones sociales. Todas las participaciones sociales esto es las 15.500, son iguales, acumulativas e indivisibles de cuarenta centavos de dólar de los estados unidos de américa cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **SEIS MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE, y actúa como Secretario de la misma, KRUMHOLZ DE MENEZES NATHALIE, quien a petición del Presidente constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

**"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.-** Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las once horas treinta, firmando para constancia el Presidente, los socios y el Secretario que certifica.-

  
KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE  
Presidente Junta General de Socios

  
KRUMHOLZ DE MENEZES NATHALIE  
Secretario Junta – Socio

  
MENEZES DE KRUMHOLZ SONIA MARIA  
Por MICHEL KRUMHOLZ – Socio

  
KRUMHOLZ DE MENEZES ANDRE  
Socio