

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUREMER S.A.

En la ciudad de Ambato a los 04 días del mes de Abril de 2017, siendo las siete p.m., se reúnen en las oficinas principales de la compañía FUREMER S.A., ubicadas en la Av. Machángara entre Río Yanayacu y Cervantes casa B, atendiendo a la convocatoria efectuada, se encuentran presentes los siguientes accionistas: 1) GUAMAN GUEVARA FANNY, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones; 2) GUAMAN GUEVARA MILTON WASHINGTON, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Dirige la junta como presidente la Sra. Guamán Guevara Fanny y actúa en calidad de Secretario el señor Gerente General Guamán Guevara Milton Washington. La señora presidente dispone que se constate el quórum y secretaría certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general universal de accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación Informe de Gerencia del Año 2016
2. Aprobación Informe de Comisario Revisor 2016
3. Aprobación de los Estados Financieros año 2016
4. Lectura y aprobación del acta.

El orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto.

1. Informe de Gerencia del Año 2016.

Manifiesta el señor Guamán Guevara Milton Washington como gerente general de la compañía que el informe de gerente del año 2016 estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación, por consiguiente, la junta general universal de accionistas de la compañía tiene conocimiento de los mismos, la señora presidenta eleva a moción para que sea aprobado el informe de gerencia, y pide al departamento de contabilidad de la compañía para que puedan ser presentados de forma oportuna y acorde a la ley, por lo tanto, la junta general universal de accionistas resuelve:

RESOLUCION: la junta general universal de accionistas de la compañía FUREMER S.A., resuelve, por unanimidad, Aprobar el informe del gerente general por parte del señor Guamán Guevara Milton Washington y que se adjunte como documento habilitante para que este a su vez repose en los archivos de la compañía.

La señora presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2. Aprobación Informe de Comisario Revisor 2016

Manifiesta el señor Guamán Guevara Milton Washington que el informe de comisario revisor del año 2016 estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación, por consiguiente, la junta general universal de accionistas de la compañía tiene conocimiento de los mismos, la señora presidenta eleva a moción para que sea aprobado el informe de comisario revisor, y pide al departamento de contabilidad de la compañía para que puedan ser presentados de forma oportuna y acorde a la ley, por lo tanto, la junta general universal de accionistas resuelve :

RESOLUCION: la junta general universal de accionistas de la compañía FUREMER S.A., resuelve, por unanimidad, Aprobar el informe del comisario revisor por parte del señor Dugar Lautaro Molina Rodas y que se adjunte como documento habilitante para que este a su vez repose en los archivos de la compañía.

La señora presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3. Aprobación de los Estados Financieros año 2016

El señor gerente general de la compañía indica que los Estados Financieros del año 2016 estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación, por consiguiente, la junta general universal de accionistas de la compañía tiene conocimiento de los mismos estados financieros, y la señora presidenta eleva a moción para que estos estados financieros sean aprobados por parte de los accionistas , y pide al departamento de contabilidad de la compañía para que puedan ser presentados de forma oportuna y acorde a la ley, por lo tanto, la junta general universal de accionistas resuelve.

RESOLUCION: la junta general universal de accionistas de la compañía FUREMER S.A. resuelve por unanimidad, aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016, y a la vez la señora gerente general autoriza al departamento de contabilidad de la compañía que estos estados financieros se remitan a la Superintendencia de Compañías para poder registrarlos conforme manda la ley.

La señora Presidenta dispone un receso de veinte minutos para elaborar el acta. Concluido el receso, se instala la junta con los mismos asistentes y la señora Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por secretaria se da lectura y la señora Guamán Guevara Fanny mociona que se la apruebe. La moción es aprobada por todos los accionistas; se somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION. La juta general universal de accionistas de la compañía FUREMER S.A. Resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta y autorizar al Gerente General y a su departamento de contabilidad para que se realice los trámites pertinentes hasta la

legalización del presente trámite como es la presentación de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016.

La señora presidenta agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la junta a las ocho y treinta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Milton Washington', with a long horizontal stroke extending to the left.

GUAMAN GUEVARA MILTON WASHINGTON
Accionista – Secretario Ad-Hoc Junta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fanny Guaman Guevara', with a long horizontal stroke extending to the left.

GUAMAN GUEVARA FANNY
Accionista – Presidente Ad-Hoc Junta