

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA FAFRA S.A CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 08:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles "Fulton Franco Mora "S/N y "Napoleón Mera", se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de EXPORTADORA FAFRA S.A , bajo la Dirección de la Señoría Gerente Leslie Fabiola Fajardo Fajardo y nombrado por los accionistas como secretario AD-HOC Abg Rubén Ludeña Reyes quien por disposición de la Gerente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION
1	FAJARDO TINOCO ALEX IVAN	17 680	\$ 1 00
2	FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA	8 580	\$ 1 00
3	FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE	8 580	\$ 1 00
TOTAL DEL CAPITAL		34 840	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía EXPORTADORA FAFRA S.A, que es de 34 840,00 dólares en Estados Unidos de América

El Señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2016.
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2016
8. Designación del Auditor Externo para el año 2017
9. Designación del Comisario del año 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes que representan 34.840,00 acciones, constituyen el sesenta y siete por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.

Debido que no se encuentra el Presidente en la Junta, procede a la apertura de la sesión Señoría Gerente de la Compañía EXPORTADORA FAFRA S.A quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario Ad-Hoc al Abg. Rubén Ludeña Reyes, cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario la Gerente solicita que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento mayoritario de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.-

La Señorita Leslie Fabiola Fajardo Fajardo Gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por mayoría

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2016.-

Con la debida autorización a nombre La CPA Elizabeth Rodriguez Tambaco, interviene el Ing. Marco Beltrán Tapia, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias SOLAUDIT S.A., da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía EXPORTADORA FAFRA S.A. al 31 de diciembre del 2016

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Katherine Figueroa Masache y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2016.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016, además de las utilidades que no han sido repartidas de años anteriores servirán para compensar la pérdida del año 2015, y el restante de las utilidades será repartido entre los accionistas, todo esto, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta y salario digno

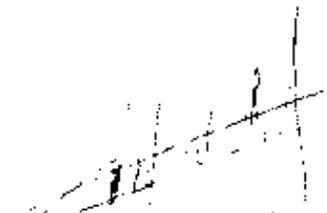
OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de EXPORTADORA FAFRA S.A. a la empresa Soluciones en Auditorias SOLAUDIT, S.A., quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Comisario de EXPORTADORA FAFRA S.A. a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

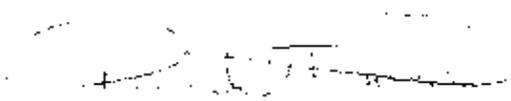
Siendo las 08:00 horas con 30 minutos del día Viernes 31 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos de orden del día materia de la convocatoria, la Gerente General dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por mayoría de los presentes sin modificaciones y Gerente y Secretario Ad –hoc que certifica



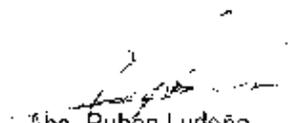
Fajardo Tinoco Alex Iván
ACCIONISTA



Fajardo Fajardo Leslie Fabiola
GERENTE- ACCIONISTA

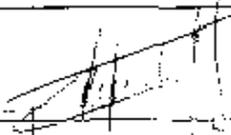
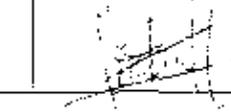
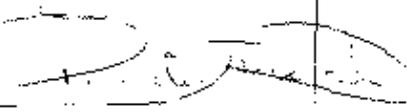


Fajardo Fajardo Pamela Brigete
ACCIONISTA



Abg. Rubén Ludeña
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 08:00 DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA FAFRA S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMA
1	FAJARDO TINOCO ALEX IVAN	17.880	\$ 1,00	
2	FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA	8.580	\$ 1,00	
3	FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE	8.580	\$ 1,00	
TOTAL DEL CAPITAL		34.840		


 Fajardo Fajardo Leslie Fabiola
GERENTE-ACCIONISTA


 Abg. Rubén Ludeña
SECRETARIO AD-HOC