

EXPORTADORA FAFRA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA FAFRA S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Machala a los 19 días del mes de marzo del 2018, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Ciudadela Santa Elena calle Fulton Franco Mora y Napoleón Mera, altos de Publicidad Fajardo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de EXPORTADORA FAFRA S.A., bajo la Presidencia del, Señor Wuillan Esteban Rojas Amari y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No	ACCIONES	VALOR
1	FAJARDO ORDONEZ OCTAVIO SERVILIO	14,000,00		\$1.00
2	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	8,151,00		\$1.00
3	OJEDA PALLAROSO JAIME LEONARDO	22,934,00		\$1.00
4	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	3,432,00		\$1.00
5	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	3,432,00		\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	52,000,00		

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de EXPORTADORA FAFRA S.A. que es de 52.000, 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 del Presidente

3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.

4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017

5.-Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2017

6.-Análisis y aprobación de los Estado financieros del año 2017.

7.-Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2017.

8.-Designación del Auditor Externo para el año 2018.

9.-Designación del Comisario del año 2018.

EXPORTADORA FAFRA S.A.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 52.000,000 acciones, constituyen el cien 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

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía EXPORTADORA FAFRA S.A. Luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime 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 2017

Interviene la Ing. Lesvly Karol Calva Guerrero Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Años 2017

Interviene el Ing. Marco Beltrán Tapia, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías SOLAUDIT S.A., da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía EXPORTADORA FAFRA S.A. al 31 de diciembre del 2017.

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Zullay Calozuma pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2017

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que, de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017, luego de la participación a los tabafadores, impuesto a la renta, salario digno. Por unanimidad resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2018.

OCTAVO PUNTO.- Designación del Auditor Externo para el año 2018

EXPORTADORA FAFRA S.A.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Auditor Externo de EXPORTADORA FAFRA S.A. a la empresa Soluciones en Auditorías 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 2018.

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

Siendo las 16:00 horas del día 19 de Marzo del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente 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 unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica

Narváez Labanda Wilfrido De Jesús

ACCIONISTA

Ojeda Pallaroso Jaime Leonardo

ACCIONISTA

Rojas Amari William Esteban

ACCIONISTA - PRESIDENTE

SECRETARIO AD-HOC

Abg. Francisco Atrobo Castiño

GERENTE GENERAL

Lesvily Karol Calva Guerrero

ACCIONISTA

Rojas Amari Hipólito Carlos

ACCIONISTA

Fajardo Ordóñez Octavio Servilio