ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDÍNARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FDL FILTROS DEL LITORAL CIA. LTDA, CELEBRADA AL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días de abril del dos mil diecisiete, a las nueve horas y cuarenta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles José de Antepara 430 y Padre Solano, se encuentra presente los accionistas de la compañía FDL FIITROS DEL LITORAL C. LTDA., estos son: El SR. GAVILANES PAZMIÑO JOSE ISIDRO, propietario de una acción ordinaria y nominativa de ocho centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad ;El SR. ALCIVAR CANTILLO VICENTE RUFO, propietario de una acción ordinaria y nominativa de ocho centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y el, SR. ESTACIO GAVILANES KLÉBER IVÁN propietario de cuatro mil novecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de ocho centavos de Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión de manera el Gerente General el señor Estacio Gavilanes Kléber Iván, y actúa en la Secretaria el Sr. Estacio Gavilanes Cesar David, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del dia:

PUNTO UNO: CONOCER y APROBAR El ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DE LA, COMPAÑIA FDL FILTROS DEL LITORAL CIA. LTDA.

Orden del dia que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto uno del orden del dia toma la palabra el Representante Legal, el Sr. Estacio Gavilanes Kléber Iván, explicando cada cifra que consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA., proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2016, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

PUNTO DOS: CONOCER y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR LA ECON. MARIAN ZAMBRANO MOREJÓN CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DE LA COMPAÑIA FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.

Orden del dia que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto dos del orden del dia toma la palabra el Representante Legal, el Sr.Estacio Gavilanes Kléber Iván, y da lectura del Informe de Comisario preparado por la Econ. Marian Zambrano Morejón correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía FDL Filtros del litoral C. LTDA. Proceden a la votación para la aprobación del Informe de Comisario preparado por la Econ. Marian Zambrano Morejón correspondiente al ejercicio económico del 2016, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORMEDELGERENTE GENERALCORRESPONDIENTE Al EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DE LA COMPAÑIA FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto tres del orden del día toma la palabra el Representante Legal, el Sr. Estacio Gavilanes Kléber Iván, y da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA., proceden a la votación para la aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las catorce horas treinta y tres minutos del mismo día. F) Sr. Estacio Gavilanes Kléber Iván, Gerente General; F) Sr. Estacio Gavilanes Cesar David, Secretario; F) Sr. Gavilanes Paz Iño Jose Isidro, Accionista; F) Sr. Alcivar Cantillo Vicente Rufo, Accionista.

Sr. Estado Gavilanes Kléber Iván
Gerente General

Sr. Estado Gavilanes Cesar David
Secretario

Gavilanes Pazmiño Jose Isidro
Accionista

Alcivar Cantillo Vicente Rufo
Accionista