

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA FAZSEP CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO
DEL 2017.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 31 DE MARZO DEL 2017 cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la oficina de la Empresa FAZSEP Cía. Ltda. ubicada en la Calle Lorenzo Piedra y Hortensia Mata domicilio legal de la empresa, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa FAZSEP Cía. Ltda. encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse. La misma, se encuentra conformada por: Fabián Andrés Zavala Paredes, propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ella, comparece Fabián Segundo Parra Fajardo, propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañía el presidente de la misma, Fabian Parra Fajardo y Fabián Andrés Zavala Paredes como Secretario.

Por secretaría se informa que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de \$ 400,00 dividido en 400 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que es tenor de lo siguiente:

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Año Económico 2016.
3. Presentación y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2016.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5. Asignación del Comisario para el ejercicio económico del año 2017.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse.

El PRIMER PUNTO del Orden del Día: **Informe del Gerente:** Toma la palabra Fabián Andrés Zavala Paredes como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación.

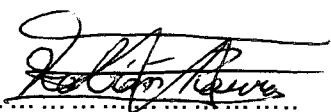
PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016** se entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra Ma. Gabriela Zavala Paredes, contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES: Como Tercer punto se da lectura al **Informe de Comisario;** presentado por el Ing. Freddy Mogrovejo quien explica las operaciones de la empresa así como el cumplimiento de las normas vigentes tanto del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañía, Seguridad Social y organismos de control gubernamentales a los que la empresa está sujeta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO: Como Cuarto punto, el presidente toma la palabra y al no haber existido utilidades no se resuelve este punto.

PUNTO CINCO: Como Quinto punto, se designa al Ing. Freddy Mogrovejo como comisario para el ejercicio económico del año 2017.

Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:



.....
Ing. Fabián Segundo Parra Fajardo
Presidente y Accionista



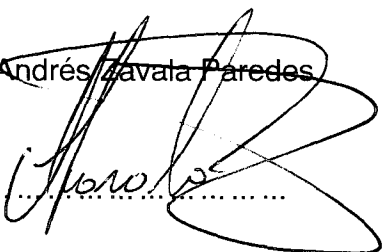
.....
Ing. Fabián Andrés Zavala Paredes.
Representante Legal y Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA FAZSEP CIA. LTDA.

ACCIONISTAS

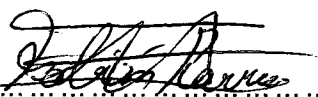
Fabián Andrés Zavala Paredes

200 PARTICIPACIONES

.....


Fabián Segundo Parra Fajardo

200 PARTICIPACIONES

.....


Nº De Participaciones 400, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada
Una

Capital: Cuatrocientos dólares

Cuenca, 31 de marzo 2017