

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMERCIALIZADORA A F N INTERNATIONALTRADE S.A.

Celebrada el 19 de Marzo del 2018

En Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Fermin Roxas n48-164 y Thomas Chariove a las 17 horas, con la concurrencia de los señores accionistas Navarrete Torres Irma Hipatia y Rojas Navarrete Marcelo, quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA A F N INTERNATIONALTRADE S.A., con el carácter de universal, la que de acuerdo a lo que indica la Ley de Compañías vigente en su Artículo treinta y seis será grabada, con objeto de deliberar y resolver acerca de:

- 1.- Lectura de Informe de Gerencia;
- 2.- Lectura de Informe de Comisario;
- 3.- Aprobación Estados Financieros, año 2017;
- 4.- Designación de Comisario para el período 2018.

Preside la Junta la titular, señora Irma Navarrete y actúa de secretario el suscrito Gerente General, señor Ricardo Rojas.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de accionistas concurrentes, con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la junta toma la palabra la el Sr. Ricardo Rojas y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

El Sr. Ricardo Rojas da lectura del Informe de Gerencia. Una vez leído el Informe de Gerencia se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

A continuación, toma la palabra el Sr. Ricardo Rojas y da lectura del Informe de Comisario, segundo punto del orden del día. Una vez leído el Informe de Comisario se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

Seguidamente, se analiza el tercer punto del orden del día y se da lectura de los balances que son aprobados por unanimidad.

Por último, se trata el cuarto punto y se resuelve reelegir como comisario a la Lcda. Janeth Hurtado para el período 2018.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 18h15, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta. - Se reinstala la sesión a las 18h45, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes. -



Ricardo Rojas Navarrete
GERENTE GENERAL



Irma Hipatia Navarrete
PRESIDENTE