

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"FEJOO GONZALEZ CONSULTORES FEIGONZA S.A". CELEBRADA EL 01 DE
MAYO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, el día uno de mayo del 2018 del dos mil dieciocho, a las 15h00, en la oficina donde funciona la compañía "FEJOO GONZALEZ CONSULTORES FEIGONZA S.A", situada en la ciudadela Brisas del Norte Mz. 1 solar 3, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores Roosevelt Feijoo Cruz, propietario de 400 acciones; Andrés Feijoo González propietario de 200 acciones; y Eddie Feijoo González propietario de 200 acciones.

Las acciones referidas son de un valor nominal de US\$1.00 cada una y los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General, que tiene el carácter de universal, de conformidad con los Arts. 238 de la Ley de Compañía y 10 de los Estatutos Sociales, con el objeto de considerar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente y del Comisario
2. Estados Financieros del año 2017

Preside la sesión titular de la junta, el señor Andrés Feijoo González en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Roosevelt Feijoo Cruz en su calidad de Gerente de la compañía. El secretario procede a elaborar la lista de asistentes. A continuación, el presidente declara instalada la sesión por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de **FEJOO GONZALEZ CONSULTORES FEIGONZA S.A.**, sometiendo a consideración de la junta el primer punto del orden del día.

1.- Informe del Gerente y del Comisario. - Como primer punto del orden del día se procede a dar lectura al informe anual del Gerente General y del Comisario, la junta pasa a deliberar sobre dichos informes y posteriormente son aprobados por unanimidad y sin objeción alguna.

2.- Estados Financieros del año 2017.- Al efecto, leído por el secretario de la junta, quien declara que el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio del año 2017

tiene un total de Activos de \$800.00 y un Patrimonio por el mismo valor; y que no presenta Estado de Resultados Integral por cuanto no hubo actividad económica durante este ejercicio económico.

La Junta General Ordinaria, después de estudiar y deliberar los Estados Financieros de la Compañía decide por unanimidad aprobarlo sin objeción.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Junta General Ordinaria de Accionista, por unanimidad de votos resuelve conceder un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la presencia de todos los Socios, siendo las 16h00 horas.

Para constancia de todo lo actuado y en fiel cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente la suscriben en unanimidad de actos todos los socios, los mismos que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, conjuntamente con el secretario que certifica.



Andrés Feijoo González
C.I. 0923198808
Presidente/Accionista



Roosevelt Feijoo Cruz
C.I. 0701081143
Secretario/Accionista



Eddie Feijoo González
C.I. 0923198816
Accionista