



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIIN S.A.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha hoy miércoles 28 de marzo del 2018, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA FIIN S.A.**, Preside la Junta, el Ing. Agr. Walther Iván Quinapallo Quinatoa en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Agr. Pablo Javier Cuatín Huera, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Walther Iván Quinapallo Quinatoa y Pablo Javier Cuatín Huera. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta Universal Ordinaria de Accionistas y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros del año 2017
3. Aprobación de los estados financieros del año 2017.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Revisión de los Estados Financieros del año 2017.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Ing. Agr. Pablo Javier Cuatín Huera, socio y en su calidad de Gerente General, y la Ing. Marla Fernanda Mingo Morocho, como Contadora General de la **COMPAÑÍA FIIN S.A.**



FINSA

Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Se aprueba los estados financieros del año 2017. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 0,00 (Cero dólares de los Estados Unidos de América, 0/100).

4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2017.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia General. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 12H00.

Ing. Agr. Iván Quinapallo
PRESIDENTE / ACCIONISTA

Ing. Agr. Pablo Cuatín
SECRETARIO / GERENTE GENERAL / ACCIONISTA