

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FULLBUILD S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de Febrero del dos mil diez y ocho siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía FULLBUILD S.A., situadas en Guayaquil, urdesa norte callejón de la 3era #132 y calle sexta, se reúnen las siguientes personas: la Srta. NARANJO CARMONA ANA KAREN, por sus propios derechos, propietario de 240 Acciones Ordinaria y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; DURAN VELASQUEZ CARLOS FRANCISCO por sus propios derechos, propietaria de 560 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.


Preside la Junta, el Sr. DURAN VELASQUEZ CARLOS FRANCISCO y actúa como Secretaria la Srta. NARANJO CARMONA ANA KAREN, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Srta. NARANJO CARMONA ANA KAREN, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Acto seguido la Srta. NARANJO CARMONA ANA KAREN, Secretaria pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr. DURAN VELASQUEZ CARLOS FRANCISCO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la CIA. FULLBUILD S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. DURAN VELASQUEZ CARLOS FRANCISCO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria Srta. NARANJO CARMONA ANA KAREN, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del día viernes diez y seis de febrero del 2017, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. DURAN VELASQUEZ CARLOS FRANCISCO, y la suscrita la Srta. NARANJO CARMONA ANA KAREN


Sr. Carlos Francisco Duran V.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 560 ACCIONES


Srta. Naranjo Carmona Ana Karen
SECRETARIA
PROPIETARIO DE 240 ACCIONES