

FIALLO & FIALLO SERVICIOS HOTELEROS FHS S.A

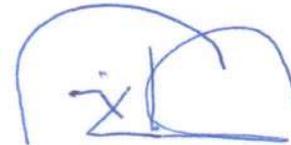
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Manta, el 09 de Abril de 2018 en las oficinas situadas en la Vía Barbasquillo Km 1.50 a lado del Hotel MantaHost o Edificio Mikonos en el Edificio Hotel Poseidón, a las 11H30 se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FIALLO & FIALLO SERVICIOS HOTELEROS FHS S.A., la misma que preside el Arq. Ermel Guillermo Fiallo Grunauer en calidad de Presidente propietario con 400 acciones, y el Ing. Fiallo Reyes Darío Esteban en calidad de Gerente General, por sus propios derechos propietario con 400 acciones; las mismas que totalizan 800.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; por lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, la misma que informa que la empresa no ha tenido ninguna actividad comercial durante el presente período,



Ing. Darío Esteban Fiallo Reyes
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**



Arq. Ermel Guillermo Fiallo Grunauer
PRESIDENTE



Señor Marzo Dávila P.
SECRETARIO AD-HOC