FIALLO & FIALLO SERVICIOS HOTELEROS FHS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el 29 de marzo de 2019 en las oficinas situadas en la calle Martin Carrión N30-25 y San Salvador, a las 10H30 se reúnen los señores: Arq. Ermel Guillermo Fiallo portador del 50% de acciones y el Ing. Darío Esteban Fiallo con el 50% de acciones. Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como Secretaria Ad Hoc la señora ROCIO CISNEROS y como Presidente de la Junta el Arq. Ermel Guillermo Fiallo.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **“RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 E INFORME DE GERENTE.**

Con este antecedente, la junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las 14H00 se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.

ARQ. ERMEL GUILLERMO FIALLO
PRESIDENTE - SOCIO

ING. ESTEBAN DARIO FIALLO
GERENTE - SOCIO

SRA. ROCIO CISNEROS
SECRETARIA AD HOC