

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FULVIOR S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala, a los treinta y un día del mes de Marzo del 2017, a las 16H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Primera Norte 108 entre Apolinario Gálvez y Malecón, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía **FULVIOR S.A.**; bajo la Presidencia del Sr. Paúl Emerson Pina Loja, para lo cual por mayoría de la Junta se decide nombrar como Secretario al Sr. Jhon Felipe Guaycha Briones, al mismo que dispongo se elabore la nómina de asistentes a esta Junta y verificar la presencia de los Accionistas.

Procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR DE ACCIÓN	VALOR TOTAL DE ACCION
1	WILSON ANTONIO PAREDES CHIZA	10000	\$ 0.04	400
2	ISAYANA SANCHEZ EVA	10000	\$ 0.04	400
	TOTAL DE CAPITAL	20000		800

Constatando que se encuentra el 100% de capital suscrito y pagado de accionistas que es de \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del día:

1. Constatación de Quórum;
2. Apertura de la sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2016;

4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2016;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016;
6. Análisis y tratamiento de resultados del año 2016;
7. Designación del Comisario del año 2017;

PRIMER PUNTO: Constatación de Quórum.-

Los asistentes que representan el 100% de acciones del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía FULVIOR S.A., luego que por Secretario se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art.236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2016.-

El señor Jhon Felipe Guaycha Briones Gerente de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario, correspondiente al año 2016.-

La Ing. Guadalupe Esther Vega Izquierdo comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-

En calidad de contadora de la Compañía, toma la palabra la Ing. Amilay María Guaycha Briones, quien pone en consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de Resultados del ejercicio fiscal del año 2016.-

El Sr. Paúl Emerson Pina Loja mociona para los resultados del ejercicio sean distribuidos en su totalidad después del pago de impuestos y apropiación de reserva legal, mismo que es aprobado por mayoría.

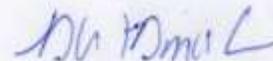
SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario del año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Paúl Emerson Pina Loja, mociona en calidad de Comisario de la Compañía **FULVIOR S.A.** a la Ing. Guadalupe Esther Vega Izquierdo, moción que es aprobada por mayoría, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 16:50 del día viernes 31 de Marzo de 2017 habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la Lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por mayoría, y el acta es suscrita por el Presidente y Secretario que certifica.



Sr. Jhon Guaycha Briones
Gerente – Secretario



Sr. Paúl Pina Loja
Presidente



Sr. Isayana Sanchez Eva
Accionista



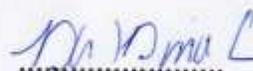
Sr. Wilson Paredes Chiza
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑÍA FULVIOR S.A.**

No. APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMAS

1. PINA LOJA PAUL EMERSON



.....

2. GUAYCHA BRIONES JHON FELIPE



.....

3. SANCHEZ EVA ISAYANA



.....

4. PAREDES CHIZA WILSON ANTONIO



.....