

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE  
LA EMPRESA FULVIOR S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Machala, a los treinta y un día del mes de Marzo del 2018, a las 16H00, en las oficinas de la empresas ubicadas en las calles Primera Norte 108 entre Apolinario Gálvez y Malecón, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa **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 General Ordinaria 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<br>PAREDES CHIZA | 10000        | \$ 0.04         | 400                   |
| 2  | ISAYANA SANCHEZ EVA             | 10000        | \$ 0.04         | 400                   |
|    | <b>TOTAL DE CAPITAL</b>         | <b>20000</b> |                 | <b>800</b>            |

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 Empresa, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
6. Análisis y tratamiento de resultados del año 2017;
7. Designación del Comisario del año 2018;

**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 Empresa 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 Empresa, correspondiente al año 2017.-**

El señor Jhon Felipe Guaycha Briones Gerente de la Empresa, expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por mayoría.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario, correspondiente al año 2017.-**

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 2017.-**

En calidad de contadora de la Empresa, 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 2017 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

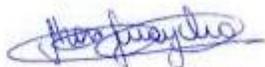
**SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de Resultados del ejercicio fiscal del año 2017.-**

El Sr. Wilson Antonio Paredes Chiza mociona para los resultados del ejercicio sean distribuidos en su totalidad después del 15% de participación de utilidades y 22 % del impuesto a la Renta, mismo que es aprobado en unanimidad.

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario del año 2018.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Paúl Emerson Pina Loja, mociona en calidad de Comisario de la Empresa **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 Empresa.

Siendo las 16:50 del día Sábado 31 de Marzo de 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se informe 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**



Sra. Isayana Sánchez Eva

**Accionista**



Sr. Wilson Paredes Chiza

**Accionista**

**NOMINA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE  
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FULVIOR S.A.**

**No. APELLIDOS Y NOMBRES**

**FIRMAS**

**1. PAREDES CHIZA WILSON ANTONIO**



**2. SANCHEZ EVA ISAYANA**



**3. GUAYCHA BRIONES JHON FELIPE**



Machala, 31 de Marzo de 2018.