

FIJENOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Bahía de Caráquez, siendo hoy 30 de Julio de 2018 se reúnen los socios de la compañía FIJENOR S.A. a junta general ordinaria, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. España y Velasco Ibarra, de esta ciudad, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2017.
3. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2017.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2017.

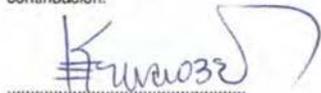
Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2017, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2017.

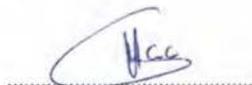
3.- Sobre el resultado del año 2017 la junta general de accionistas resuelve aprobar la sugerencia del Gerente y dispone que la pérdida se compense con las utilidades de años anteriores.

Luego de responder algunas preguntas de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2017 es aprobado.

Siendo las 12:10 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



KENIA ALEXIS COBEÑA ROSALES
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA



GEMA MARIA CEVALLOS COBEÑA
PRESIDENTE



GEMA MARIA CEVALLOS COBEÑA
ACCIONISTA



ROSA EMILIA CEVALLOS COBEÑA
ACCIONISTA