ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "FENDI S.A."

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 4 días del mes de Abril del 2019, a las 9:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 7.5 vía a Daule, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1)Informe del Comisario, y del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018;
2)Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2018;
3) Resolver sobre los resultados del ejercicio;
4) Elección de Comisario.

La señora Secretaria procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

Accionistas	Cantidad Acciones	Valor Nominal US$
VALERIA ARGAÑARAZ BREMME	10,200	408.00
RICARDO PONCE BUSTAMANTE	4,900	196.00
JUAN SEBASTIAN PONCE BUSTAMANTE	4,900	196.00
Total	20,000	800,oo

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Se deja constancia que el Ing. Ricardo Ponce Bustamante, se encuentra representado por el Ing. Ricardo Ponce Noboa, conforme se acredita con la Carta Poder que forma parte del expediente.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la Arq. Valeria Argañaraz Bremme y actuando de Secretaria la señora María Bonilla Rodríguez. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO, Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-

Se da lectura en alta voz al informe del Comisario José Vega Villacrés, y de la Gerente General María Bonilla Rodríguez, correspondiente al ejercicio 2018. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario y de la Gerente General que se agregan y forman parte del expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES DEL EJERCICIO 2018.-

Por secretaria se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2018, y se manifiesta que existe una pérdida de US$89.35 dólares. La Junta General de Accionistas luego de deliberar resuelve por unanimidad aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás anexos del ejercicio 2018. Los documentos antes mencionados se agregan y forman parte del expediente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

La Secretaria de la Junta toma la palabra y manifiesta que la pérdida del ejercicio 2018 es de US$89.35 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad que dicha pérdida se asiente en la cuenta Pérdida del Ejercicio.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DE COMISARIO.-

El Ing. Juan Sebastian Ponce Bustamante mocionó que se reelija Comisario de la compañía al señor José Vega Villacres. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos de los asistentes elegir Comisario al señor José Vega Villacres para el período de Un Año.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

1. Lista de los Asistentes
2. Carta Poder a favor del Ing. Ricardo Ponce Noboa
3. Informe de la Gerente General del ejercicio económico 2018;
4. Informe del Comisario del ejercicio económico 2018;
5. Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión a las 10h00 con las mismas personas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, firmando para constancia en union de quien preside la sesión y suscrito secretario que certifica.-
FIRMADO: ARQ. VALERIA ARGAÑARAZ BREMME.- **FIRMADO**: p. ING. RICARDO PONCE BUSTAMANTE.- ING. RICARDO PONCE NOBOA.- **FIRMADO**: ING. JUAN SEBASTIAN PONCE BUSTAMANTE.- **FIRMADO**: ARQ. VALERIA ARGAÑARAZ BREMME.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- **FIRMADO**: SRA. MARIA BONILLA RODRIGUEZ.- SECRETARIA DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de actas.- Lo certifico.-

Guayaquil, 4 de abril del 2019

SRA. MARIA BONILLA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA