

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro día del mes de Abril del Dos Mil Diecisiete a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **FACH S.A.** situada en EL KM. 5.5 Y AV. JUAN TANCA MARENGO. Se reúnen los Accionistas señores: **FARAH CHECA FERNANDO, FARAH CHECA MAYRA, FARAH RICAURTE NELSON, PATIÑO SALVADOR ARTURO, MURILLO CHECA SARA,** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de la liquidación de la compañía en el ejercicio económico del Dos Mil Dieciséis.

Actúa como Presidente **LA SR. ING. NELSON FARAH RICAURTE,** y como Secretario el **SR. ING. FERNANDO FARAH CHECA,** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA,** como es: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo Utilidad y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS,** aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$53,902.02** sea distribuida de la siguiente manera 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo será distribuida entre los accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil Dieciséis recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLAGAS NUÑEZ.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


ING. NELSON FARAH RICAURTE
PRESIDENTE


ING. FERNANDO FARAH CHECA
SECRETARIO