

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUSAKATAN CIA LTDA.**

En la ciudad de Quinindé a los 25 días del mes de abril, del dos mil dieciocho, a las 11H00, en las oficinas de FUSAKATAN CIA LTDA., ubicadas en la ciudad de Quinindé km 125 vía a Quinindé margen derecho, se reúnen en sesión ordinaria el Ing. Mario Vinicio Cedeño Dávila, el Ing. Eduardo Javier Cedeño Dávila, el Ing. Carlos Andrés Cedeño Dávila y el Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila, quienes conforman el cien por ciento del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017 de Fusakatan Cía. Ltda., mediante informe presentado por la Gerencia General.
- 2.- Revisión y Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Aprobación del destino que se dará a las utilidades obtenidas por la Compañía durante el ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Aprobación del presupuesto de la compañía para el ejercicio económico del año 2018.
- 6.- Designación del Auditor Externo de la compañía.

Preside la reunión el Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila y actúa como secretario el Ing. Carlos Andrés Cedeño Dávila, constando la presencia del cien por ciento del capital suscrito, se instala la sesión.

Toma la palabra el Gerente General, Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila para dar a conocer los resultados de su gestión como Administrador de la Compañía.

Toma la palabra la Dra. Lorena Mori Vivanco para dar lectura a los Estados Financieros de la Compañía Fusakatan Cía. Ltda., por el ejercicio fiscal 2017; menciona de manera adicional que hasta la fecha de la presente Junta de Socios fue ya presentada la declaración de Impuesto a la Renta del año 2017; dando un valor a pagar de \$ 39.004,22.

Toma la palabra nuevamente el Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila, para dar a conocer su informe de Gestión como Gerente General por el ejercicio económico 2017. Queda aprobado.

Toma la palabra el Ing. Roberto Cedeño y da a conocer el valor de las utilidades líquidas y disponibles para socios, dicho rubro asciende a \$ 82.328,75. La Junta decide acumular dichos resultados.

Toma la palabra nuevamente el Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila, para dar a conocer el presupuesto de la compañía para el ejercicio económico del año 2018. Queda aprobado.

Toma la palabra nuevamente el Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila, para tratar el punto 6 del orden del día; designación del Auditor Externo de la Compañía. La Junta General delibera y considera que falta información necesaria relativa a las propuestas presentadas por los auditores, por lo que delega al Gerente General para que se complete la información necesaria para realizar la contratación y luego proceda a designar y contratar un auditor externo, teniendo en cuenta honorarios, trabajo a realizarse, referencias presentadas y ética profesional.

Luego de analizado el orden del día, la Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros de Fusakatan Cía. Ltda., correspondientes al año 2017 y todos los puntos tratados, los mismos que deberán ser legalizados ante las autoridades competentes.

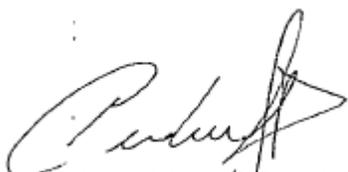
Siendo las 12H30 LA Junta da por terminada la sesión y como constancia los asistentes firman la presente acta.



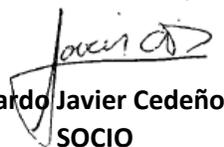
**Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila**  
**GERENTE GENERAL-SOCIO**



**Ing. Carlos Andrés Cedeño Dávila**  
**SECRETARIO-SOCIO**



**Ing. Mario Vinicio Cedeño Dávila**  
**SOCIO**



**Ing. Eduardo Javier Cedeño Dávila**  
**SOCIO**



**Sra. Zoila Malú Dávila Plaza**  
**PRESIDENTE**