

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "FUSAKATAN CÍA. LTDA."**

Celebrada en esta ciudad de Quinindé, el día de hoy 26 de Abril de 2019, a las 10h00, Junta que se celebra en el inmueble ubicado en vía a Quinindé Kilómetro 125, de esta misma ciudad de Quinindé, sin mediar convocatoria previa, y conforme al Art. 238 de la Ley y Estatuto de la Compañía, se encuentran presentes los señores:

SOCIOS	NUMERO PARTICIP	CAPITAL PAGADO	VOTOS	PORCENTAJE %
CEDEÑO DAVILA CARLOS ANDRES	152.500	152.500,00	152.500	25%
CEDEÑO DAVILA EDUARDO JAVIER	152.500	152.500,00	152.500	25%
CEDEÑO DAVILA MARIO VINICIO	152.500	152.500,00	152.500	25%
CEDEÑO DAVILA ROBERTO JOAO	152.500	152.500,00	152.500	25%
TOTAL:	610.000	610.000,00	610.000	100%

Comparecen a la presente Junta, los socios CEDEÑO DAVILA CARLOS ANDRES, CEDEÑO DAVILA EDUARDO JAVIER, CEDEÑO DAVILA MARIO VINICIO y CEDEÑO DAVILA ROBERTO JOAO ; quienes representan el CIENTO POR CIENTO (100%) del Capital Social de la Compañía. Los Socios presentes, resuelven nombrar como Presidente de esta Junta la señora **ZOILA MALU DAVILA PLAZA** para que dirija la misma. Se encuentra también presente, el Ing. **CEDEÑO DAVILA CARLOS ANDRESp**, quien ha sido designado como Secretario de esta Junta.

La señora Zoila Malú Dávila Plaza, en calidad de Presidente de esta Junta nombrado, pregunta a los Socios asistentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a lo que de manera expresa responden que sí; hecho por el cual, el Secretario de la Junta señor Ing. **CEDEÑO DAVILA CARLOS ANDRES**, procede a formar la Lista de Socios conforme a la Ley y de acuerdo al Libro de Participaciones y Socios que está en su poder; una vez realizada, y por cuanto existe el quórum reglamentario en razón de estar reunido el **CIENTO POR CIENTO (100%)** del capital social suscrito y pagado, y conforme al Cuadro que antecede, se declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de

Socios, a efectos de lo cual, todos los Socios resuelven por unanimidad, tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, todos los Socios reunidos y por la representada, los aprueban en todas sus partes, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Con respecto al primer punto del orden del día de esta Junta, por Secretaria se deja constancia que el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Ing. CEDEÑO DAVILA ROBERTO JOAO, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. Con respecto a este tercer punto del orden del día de esta Junta, por Secretaria se deja constancia que el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Ing Roberto Joao Cedeño Dávila, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Resueltos que han sido los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos, conceden un receso, a efectos de que el Secretario de la Junta, proceda a elaborar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, la misma es aprobada en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta Junta, siendo las 11h00, y firmando para constancia, todos los Socios reunidos, y Secretario que certifica.

ING.CEDEÑO DAVILA CARLOS ANDRES
Socio, Secretario de la Junta

ING.CEDEÑO DAVILA ROBERTO JOAO
Socio, Gerente General

ING.CEDEÑO DAVILA EDUARDO JAVIER
Socio

ING. CEDEÑO DAVILA MARIO VINICIO
Socio

SRA. ZOILA MALU DAVILA PLAZA
Presidente