

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FACILPAGOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al día 6 del mes de abril del 2016, siendo la 2 horas de la tarde, en la oficina ubicada en la calle Pichincha 400 y Luque, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de FACILPAGOS S.A. conformadas por las siguientes personas:

Los Accionistas: José Raúl Buenaño García No. 0924823412, Cecilia Alexandra Cordero Rojas con cédula de identidad No. 0904971058 y Ginger Maribel Duarte Erazo con cédula de identidad No. 0916990112; resuelven que actúen como Presidente de la Junta al señor José Raúl Buenaño García y como Secretaria de la Junta la señora Cecilia Alexandra Cordero Rojas. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía FACILPAGOS S.A.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor José Raúl Buenaño García y como Secretaria, también por disposición estatutaria, la señora Cecilia Alexandra Cordero Rojas. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía FACILPAGOS S.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO.- Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2015.

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía FACILPAGOS S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del PUNTO UNICO del orden del día esto es: "Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2015" el Secretario de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se han revisado los estados financieros FACILPAGOS S.A., luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las cuatro horas con treinta minutos del mismo día.



JOSE RAUL BUENAÑO GARCIA
Accionista



CECILIA ALEXANDRA CORDERO ROJAS
Accionista



GINGER MARIBLE DUARTE ERAZO
Accionista



JOSE RAUL BUENAÑO GARCIA
Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas



CECILIA ALEXANDRA CORDERO ROJAS
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas