ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FALCONI MACHUCA FALMACHPRUSS S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil 2017, siendo aproximadamente a las 14h00 pm se reúnen en las instalaciones de FALMACHPRUSS S.A. Ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta, ciudadela ciudad del Sol casa O villa 6 , los Señores FALCONI DE FREITAS ALEXANDRE de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas noventa y cinco acciones, el DR. JOSE MIGUEL MACHUCA MERA de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas noventa y cinco acciones , y; por otra parte la Señorita ARIADNA SOFIA PRUSS NAVARRETE de nacionalidad ecuatoriana propietaria de una acción, todas ellas son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una; estando presente la totalidad del capital social de la Sociedad, el mismo que es de mil dólares ($ 1000,00), deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

1.- **Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016**

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos.

2.- **Lectura y Aprobación del Informe de Gerente**
3.- **Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

Preside esta junta el Señor DR. JOSE MIGUEL MACHUCA MERA, y como secretaria la Señorita GEOCONDA CAROLINA PRUSS NAVARRETE se encuentra presente el Comisario de la Compañía Señorita JULEISY ESTEFANIA PONCE PARRAGA

Punto Uno y Dos.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.-Interviene el Señor DR. JOSE MIGUEL MACHUCA MERA Gerente General de la Compañía quien manifiesta, que la empresa ha tenido resultados óptimos dentro del periodo debido a una adecuada administración de los recursos, interviene el Señor , FALCONI DE FREITAS ALEXANDRE quien manifiesta que hemos avanzado en los objetivos propuestos, como accionista Apruebo el informe del Gerente General de la Empresa no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

Punto Tres.- Aprobación del Informe de Comisario.- Interviene la Señorita JULEISY ESTEFANIA PONCE PARRAGA Comisario de la EMPRESA FALMACHPRUSS S.A., quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores socios, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones sugeridas para llevar a cabo una mejor organización, además acota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Toma la palabra la accionista ARIADNA SOFIA PRUSS NAVARRETE quien manifiesta que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañia y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Inmobiliaria.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de FALMACHPRUSS S.A., no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 15h00 pm se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de FALMACHPRUSS S.A.

Firman al pie de la presente,

SRT. ARIADNA SOFIA PRUSS NAVARRETE
ACCIONISTA
CC.-1310585433

DR. JOSE MIGUEL MACHUCA MERA
ACCIONISTA
CC.-1305444521

DR. FALCONI DE FREITAS ALEXANDER
ACCIONISTA
CI.- 1719234484

SRT. GEOCONDA CAROLINA PRUSS NAVARRETE
SECRETARIA
CI.- 1307953693