

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE FESABOND S.A.**

En Quito, el día 27 de marzo del 2019 a las 10h00, en las instalaciones de la Compañía, situadas en la Av. Isaac Albéniz E3-154 y Mozart, se instala la Junta General Universal de Accionistas de FESABOND S.A. presidida por el Sr. Ramiro Rosales Ramos, como Presidente de la Compañía. Asiste también el Gerente General, Sr. Rodrigo Grijalva A., quien actúa como Secretario.

El Presidente solicita se de lectura a la convocatoria realizada el día Lunes 18 de marzo del 2019:

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA FESABOND S.A.**

De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, se convoca a los accionistas de la compañía Fesabond S.A. a la Junta General Universal de Accionistas que se celebrará el 27 de Marzo del 2019 a las 10h00, en las instalaciones de la compañía, situadas en la Av. Isaac Albéniz E3-154 y Mozart, de esta ciudad de Quito con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.
5. Nombrar Presidente y Gerente General de la Compañía así como fijar sus remuneraciones
6. Nombrar Comisario principal y un suplente así como fijar sus remuneraciones.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía Ing. Carlos Xavier Chávez Castrillón, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compañías, cuyo domicilio se encuentra situado en la calle Alemania 960 y Av. Mariana de Jesús de la ciudad de Quito.

Los Informes de Gerente General y Comisario así como los estados financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Isaac Albéniz E3-154 de esta ciudad de Quito.

Quito, 18 de marzo del 2018

Humberto Ramiro Rosales Ramos  
PRESIDENTE

El Presidente solicita al secretario comprobar si existe el quórum reglamentario para instalar la sesión de Junta General Universal.

El Secretario manifiesta que luego de conformada la lista de asistentes y sumado el número de acciones presentes está representado el 100% del capital social pagado, ante lo cual, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas de FESABOND S.A., para tratar los temas de la convocatoria.



**1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Gerente General presenta su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Secretario da lectura al informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2018 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El señor Presidente pone a consideración los estados financieros y el señor Gerente General, comenta a los señores accionistas sobre las principales variaciones de los estados financieros.

La Junta los aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los informes y los estados financieros.

**4. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018**

El Sr. Presidente pone en consideración que de la utilidad neta del ejercicio por US\$ 1.194,54; se traslade a la cuenta Ganancias no Distribuidas.

La Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta del Sr. Presidente.

**5. Nombrar Presidente y Gerente General de la Compañía así como fijar sus remuneraciones**

El Sr. Rodrigo Grijalva A. propone se nombre como Presidente al Sr. Ramiro Rosales Ramos

Sr. Ramiro Rosales Ramos propone a Rodrigo Grijalva Aizaga como Gerente General.

La Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad las propuestas.

**6. Nombrar Comisario principal y un suplente así como fijar sus remuneraciones.**

El secretario sugiere se elija al Ing. Carlos Chávez Castrillón como Comisario Principal y como Comisario Suplente a la Ing. Julieta Araujo, y delega a la Administración la determinación de los honorarios.

La Junta aprueba por unanimidad lo anterior.



Siendo las 10h30, el Presidente clausura la reunión de la Junta General Universal de Accionistas.

**SR. RAMIRO ROSALES RAMOS**  
Presidente

**SR. RODRIGO GRIJALVA AIZAGA**  
Secretario – Gerente General