

FUDRIVER S.A

LA AURORA, AVE LEON FEBRES CORDERO KM 18.5 FRENTE A PLAZA PALMORA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "FUDRIVER S. A.", CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017. (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la Parroquia LA AURORA, a las a las 12h00 del 17 de Marzo del 2017, en la oficina ubicada en la Ave. León Febres Cordero km 18.5 frente a la PLAZA PALMONA., se reunieron los Accionistas: la Tecnlg. Cinthya Germania Flor Borja, propietaria de setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, el señor Paúl Esteban Rivera Flor, propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente titular de la compañía Abg. Paúl Rivera Guzmán, actuando de Secretario el Gerente General la Sra. Tecnlg. Cinthya Flor Borja. A continuación el Presidente solicita a la Secretaria que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2016, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:

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

- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de Diciembre del 2016.

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2016.

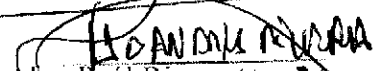
FUDRIVER S.A

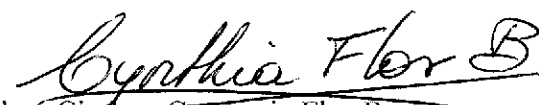
LA AURORA, AVE LEON FEBRES CORDERO KM 18.5 FRENTE A PLAZA PALMORA

TERCERO: Los miembros de la Junta de Socios manifiestan por unanimidad que estas Utilidades no se repartan para incrementar el Patrimonio de la empresa, mencionando que el monto sea destinado a la cuenta de Utilidades Retenidas.

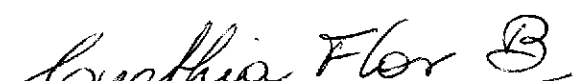
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 13h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. f.) Abg. Paúl Rivera Guzmán, Presidente de la Junta; f.) Sra. Tecnlg. Cinthya Flor Borja, Secretaria de la Junta; f.) Paúl Esteban Rivera Flor, accionista; f.) Sra. Tecnlg. Cinthya Flor Borja, accionista.

Guayaquil, 17 de Marzo del 2017


Abg. Paúl Rivera Guzmán
Presidente


Tecnlg. Cinthya Germanía Flor Borja
Secretaria


Abg. Paúl Esteban Rivera Flor
Accionista


Tecnlg. Cinthya Germanía Flor Borja
Accionista