

FYSMAQ S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2018.

Reunidos personalmente todos los socios de FYSMAQ S.A. de Ruc 0992981903001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

CHIPPE VILLACRÉS FRANKLIN JAVIER con cédula 1203389232
Titular de 400 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

CHIPPE VILLACRÉS RUTH STEPHANIE con cédula 0922591912
Titular de 400 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la Junta CHIPPE VILLACRÉS FRANKLIN JAVIER y como secretario RUTH CHIPPE VILLACRES.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2017, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

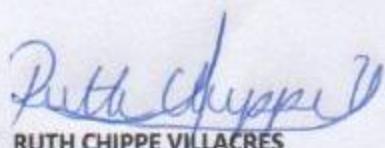
Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

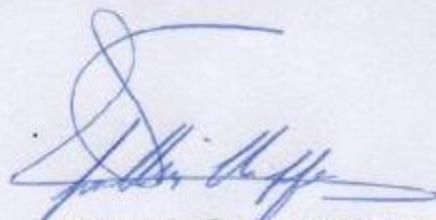
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de FYSMAQ S.A. año 2017.
2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


RUTH CHIPPE VILLACRES
C. I. 0922591912
SECRETARIO


CHIPPE VILLACRÉS FRANKLIN JAVIER
C. I. 1203389232
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE