

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FAJARDO CORONEL REDROVAN Y PIEDRA" "INSUMOS" INFACOREP S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de marzo del 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la avenida 25 de junio S/N kilometro cuatro y medio vía a pasaje, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "FAJARDO CORONEL REDROVAN Y PIEDRA" "INSUMOS" INFACOREP S.A.; bajo la Presidencia del Ingeniero Freddy Nicolás Coronel Coello y nombrado por los accionistas como Secretario Ad-hoc Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho quien por disposición del Gerente General, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	CORONEL COELLO FREDDY NICOLAS	1.250,00	\$1.00
2	FAJARDO BUELE JOSEPH PAKLITO	1.250,00	\$1.00
3	PIEDRA CORDOVA FRANZ ISRAEL	1.250,00	\$1.00
4	REDROVAN HERAS KEVIN GUILLERMO	1.250,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	5.000,00	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de "FAJARDO CORONEL REDROVAN Y PIEDRA" "INSUMOS" INFACOREP S.A.S.A. que es de 5.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

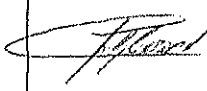
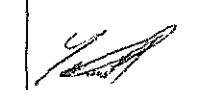
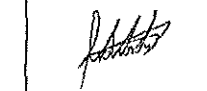
El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

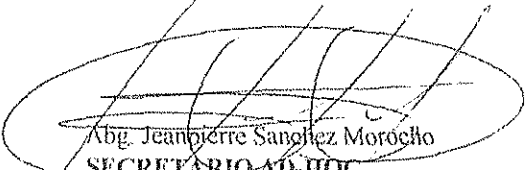
1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018.
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018.
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2018.
7. Designación del Comisario del año 2019.

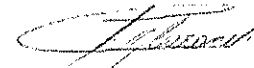
PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 5.000,00 acciones, que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE MARZO A LAS 10:00 DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA "FAJARDO CORONEL REDROVAN Y PIEDRA" "INSUMOS" INFACOREP S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	CORONEL COELLO FREDDY NICOLAS	1.250.00	\$1.00	
2	FAJARDO BUELE JOSEPH PAKLITO	1.250.00	\$1.00	
3	PIEDRA CORDOVA FRANZ ISRAEL	1.250.00	\$1.00	
4	REDROVAN HERAS KEVIN GUILLERMO	1.250.00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	5.000,00		


Abg. Jeanpierre Sanchez Morochlo
SECRETARIO AD-HOC

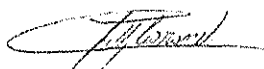

Freddy Nicolás Coronel Coello
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Franz Israel Piedra Cordova
ACCIONISTA



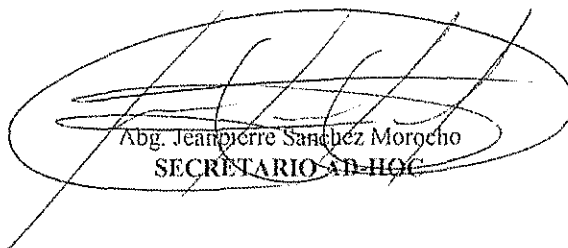
Joseph Paklito Fajardo Buele
ACCIONISTA



Freddy Nicolás Coronel Coello
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Kevin Guillermo Redrovan Heras
GERENTE-ACCIONISTA



Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho
SECRETARIO AD-HOC