

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FABMER S.A., CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2019

En Guayaquil, a los 11 días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, siendo las 9h00, en las instalaciones de PAPELMERSA S.A. ubicadas en el Km 11.5 de la vía a Daule, Parque Industrial Inmaconsa MZ.18 entre Mangos y Pechiche, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía FABMER S.A. los señores: 1) Merino del Salto Daniella Michelle, propietario de 16 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; 2) Merino Donoso Juan Fredy, propietario de 16 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Representante Legal de la compañía; 3) Merino del Salto Andrés Alejandro, propietario de 50 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; 4) Merino Donoso Juan Fredy, Representante Legal de la compañía PAPELMERSA S.A. propietario de 809284 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 de la compañía.

Presidió la Junta su titular, Señorita Merino del Salto Daniella Michelle y actuó como Secretario el señor Merino del Salto Andrés Alejandro.

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se autorice la aprobación de los Estados Financieros del año dos mil diecinueve, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

1. Autorizar al Gerente General de la compañía para que le indique al Contador que proceda a realizar la emisión de los Estados Financieros a las instituciones públicas de control competentes.

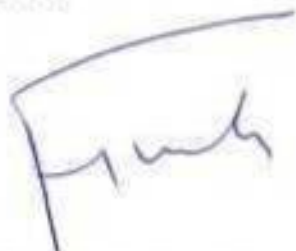
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 10h00.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes.




DANIELLA MICHELLE MERINO DEL SALTO
0917543944
PRESIDENTE



JUAN FREDY MERINO DONOSO
0903688336
GERENTE GENERAL



ANDRÉS ALEJANDRO MERINO DEL SALTO
0916135171
ACCIONISTA



REPRESENTANTE LEGAL
PAPELMERSA S.A.
0992794232001
ACCIONISTA