



**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR FAIRCOMEX CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho en las oficinas de la empresa en el Ejército Nacional calle OE3H Número S43-84 intersección S43C, siendo las 11:00 se reúnen los siguientes señores: señor CHAVEZ RIERA JORGE ALBERTO, señor LOYOLA CARRERA JORGE LUIS, señor NASPUD GUARQUILA HITLER JIMMY y señorita PANTOJA TAPIA NATALIA ALEXANDRA en calidad de Accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito por **SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR FAIRCOMEX CIA.LTDA.** en calidad de Accionistas y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Comprobación del quórum.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación Financiera y Resultados al 31 de diciembre de 2017.
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
5. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Gerente de la Empresa Chávez Riera Jorge Alberto y actuara como Secretaria AD-HOC de la misma la Ing. Jessica Yesenia Ríos Ramos, cargos aceptados por unanimidad por los Accionistas asistentes a la Junta.

Como primer punto se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:



N°	Accionistas	Capital Pagado
1	CHAVEZ RIERA JORGE ALBERTO	\$ 1,00.00
2	LOYOLA CARRERA JORGE LUIS	\$ 1,00.00
3	NASPUD GUARQUILA HITLER JIMMY	\$ 1,00.00
4	PANTOJA TAPIA NATALIA ALEXANDRA	\$ 1,00.00
	TOTAL (USD \$):	\$ 4,00.00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los Accionistas deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el segundo punto del orden del día, el señor Chávez Riera Jorge Alberto, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2017, en el que señala la situación financiera de la empresa, mismo que es aprobado por parte de los Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2017, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el cuarto punto de la convocatoria. Los Accionistas presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto a los resultados del ejercicio y los factores que sustentan la misma, la aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

Los socios se comprometen en la búsqueda de potenciales clientes y concretar ventas efectivas, para cubrir con los gastos fijos que la empresa requiere para su funcionamiento y encaminarse a resultados positivos para la empresa.



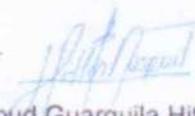
Tratados todos los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los Accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 13:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la Junta.


Chávez Riera Jorge Alberto
Accionista - PRESIDENTE


Ing. Jessica Yesenia Rios Ramos
SECRETARIA AD-HOC


Loyola Carrera Jorge Luis
Accionista


Naspud Guarquila Hitler Jimmy
Accionista


Pantoja Tapia Natalia Alexandra
Accionista



Quito, 23 de marzo del 2017

Señores:
**ACCIONISTAS DE SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR FAIRCOMEX
CIA.LTDA.**
Presente.-

De nuestra consideración:

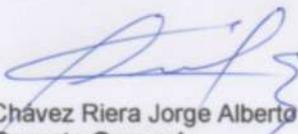
Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la empresa **SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR FAIRCOMEX CIA.LTDA.** que tendrá lugar el día 31 de marzo del dos mil dieciocho a las 11:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Comprobación del quórum.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2017;
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación Financiera y Resultados al 31 de diciembre de 2017;
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
5. Aprobar el Acta de la Junta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección: Ejército Nacional calle OE3H Número S43-84 intersección S43C.

Atentamente,
SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR FAIRCOMEX CIA.LTDA.



Chávez Riera Jorge Alberto
Gerente General

Ciudadela Ejercito Calle OE3H y S43C
Cell: 0987011635 / 0995157993
jchaves@faircomex.com.ec