

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAISPAA S.A. CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Machala a los 27 días del mes de marzo del 2019, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la avenida 25 de junio, kilómetro cuatro y medio vía a pasaje, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de FAISPAA S.A.; bajo la Presidencia de la Ingeniera Pamela Brigitte Fajardo Fajardo 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	FAJARDO BUELE JENNIFFER JANINA	106.00	\$1.00
2	FAJARDO BUELE JOSEPH PAKLITO	106.00	\$1.00
3	FAJARDO BUELE KIARA SCARLET	106.00	\$1.00
4	FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA	154.00	\$1.00
5	FAJARDO FAJARDO LIGIA Jaelia	57.00	\$1.00
6	FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE	114.00	\$1.00
7	FAJARDO ORDONEZ LIGIA FABIOLA	75.00	\$1.00
8	FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO	82.00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>800,00</b>	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de FAISPAA S.A. que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

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. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2018.
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2018.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2019.
9. Designación del Comisario del año 2019.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 800,00 acciones, que constituyen el ciento por cien del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura del Presidente de la Compañía FAISPAA S.A., quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario a Ad-Hoc al Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho, cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, el señor presidente solicita que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia

que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento mayoritario de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-**

La Ingeniera Leslie Fabiola Fajardo Fajardo de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por mayoría.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

**QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2018.-**

Con Poder Especial a nombre La CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, interviene el Ing. Marco Beltrán Tapia, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias SOLAUDIT S.A., da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía FAISPAA S.A. al 31 de diciembre del 2018.

**SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

**SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2018.-**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, repartir a los accionistas el 100% por ciento de las utilidades.

Por mayoría resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2019.

**OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2019.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de FAISPAA S.A. a la empresa Soluciones en Auditorias SOLAUDIT S.A., quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

**NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Comisario de FAISPAA S.A. a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 14:45 horas del día 27 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente

de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por los accionistas, por el Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



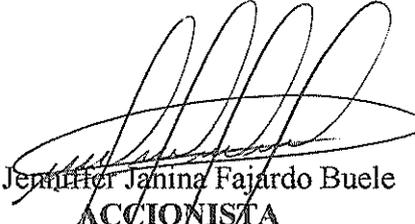
Jorge Paklito Fajardo Tinoco  
**ACCIONISTA**



Joseph Paklito Fajardo Buele  
**ACCIONISTA**

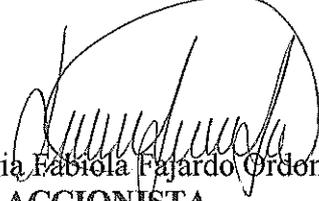


Leslie Fabiola Fajardo Fajardo  
**GERENTE-ACCIONISTA**



Jennifer Janina Fajardo Buele  
**ACCIONISTA**

Scarlet  
Kiara Scarlet Fajardo Buele  
**ACCIONISTA**



Ligia Fabiola Fajardo Ordonez  
**ACCIONISTA**



Pamela Brigitte Fajardo Fajardo  
**PREDIDENTE-ACCIONISTA**

Jaelia Fajardo  
Ligia Jaelia Fajardo Fajardo  
**ACCIONISTA**

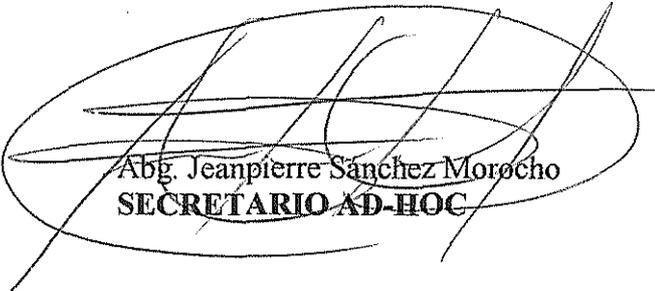


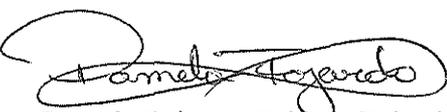
Jeanpierre Sánchez Morocho  
**SECRETARIO AD-HOC**



**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO A LAS 14:00 DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA FAISPAA S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	FIRMA
1	FAJARDO BUELE JENNIFFER JANINA	106.00	
2	FAJARDO BUELE JOSEPH PAKLITO	106.00	
3	FAJARDO BUELE KIARA SCARLET	106.00	
4	FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA	154.00	
5	FAJARDO FAJARDO LIGIA JAELIA	57.00	
6	FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE	114.00	
7	FAJARDO ORDONEZ LIGIA FABIOLA	75.00	
8	FAJARDO TINOCO JORGE PAKLITO	82.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>800,00</b>	

  
 Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho  
**SECRETARIO AD-HOC**

  
 Pamela Brigette Fajardo Fajardo  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

