ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE PREDIAL FASAN S.A. FASANSA CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 16 de Mayo de 2018 a las 10:00 AM se reúnen todos los accionistas de PREDIAL FASAN S.A. FASANSA en el domicilio de la compañía ubicada en la urbanización Los Ceibos 8va Calle 0107PB Av. 1era. Principal.

Toma la palabra la Señora Tania Trinidad Salazar Plaza en calidad de Presidente AD-HOC quien preside esta junta y como secretario AD-HOC actúa el Ab. José Lazo Álvarez, quien ha sido nombrado Liquidador de la empresa según consta en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil con fecha 07 de Julio del 2017, nombramiento que se adjunta a la presente acta como parte integrante de la misma.

Por ser esta Junta de carácter JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL no es necesaria la convocatoria por la prensa.

La Presidente pide que por secretaría se constate el quórum presente; el secretario una vez constatado el listado de asistentes a esta junta certifica que se encuentran presente los siguientes:

Nº	Nº de identificación	Nombres y apellidos	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital
1	0910264399	Salazar Plaza Tania Trinidad	Ecuador	Nacional	$ 50,00
2	0916327199	Torres Salazar Ángel Antonio	Ecuador	Nacional	$ 50,00
3	0917948150	Torres Salazar Tania Daniela	Ecuador	Nacional	$ 50,00
4	0914938782	Torres Salazar Tania Gabriela	Ecuador	Nacional	$ 50,00
		TOTAL			**$ 200,00**

*Nota Aclaratoria: El capital pagado actual de la compañía PREDIAL FASAN S.A. FASANSA a la fecha de la presente acta es de $ 800,00

Por secretaría se certifica que se encuentra presente en esta junta la totalidad del capital accionario. Con ese antecedente la Presidente declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de PREDIAL FASAN S.A. FASANSA.

La Presidente pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1. Deliberar y resolver el informe del comisario sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
2. Deliberar y resolver sobre los estados financieros completos al 31 de diciembre del 2017.
3. Deliberar y resolver sobre el informe del administrador al 31 de diciembre del 2017.

La junta aprueba por unanimidad el orden del día.

Se pasa al primer punto y por secretaria se presenta a los señores accionistas el informe del comisario sobre los estados financieros completos al 31 de diciembre del 2017. Concluida la lectura,

la Junta General lo aprueba por unanimidad. Se adjunta el informe del comisario sobre los estados financieros completos al 31 de diciembre del 2017 como parte integrante de esta acta.

Una vez aprobado el informe del comisario, se pasa al segundo punto, y por secretaria se presenta a los señores accionistas la carpeta que contiene los estados financieros completos al 31 de diciembre del 2017. Toma la palabra el Señor Ángel Antonio Torres Salazar y mociona la aprobación de los estados financieros completos al 31 de diciembre del 2017, el cual es aprobado por unanimidad. Se adjunta los estados financieros completos al 31 de diciembre del 2017 como parte integrante de esta acta.

Se pasa al tercer punto, y por secretaria se presenta a los señores accionistas el informe del administrador al 31 de diciembre del 2017. Concluida la lectura, la Junta General lo aprueba por unanimidad. Se adjunta el informe del administrador al 31 de diciembre del 2017 como parte integrante de esta acta.

Habiendo agotado el orden del día, la Presidente AD-HOC declara terminada la sesión y otorga un receso para la redacción del acta. Una vez concluida la elaboración del acta se reinstala nuevamente la Junta General y por Secretaría es leída el acta. Al finalizar, los accionistas lo aprueban por unanimidad en todos sus puntos sin reforma alguna y en señal de conformidad la suscriben en unidad de acto.

Siendo las 11:30 AM del día, la Presidente AD-HOC levanta la sesión.

Para constancia firman la totalidad de los accionistas.

TANIA TRINIDAD SALAZAR PLAZA
ACCIONISTA

ANGEL ANTONIO TORRES SALAZAR
ACCIONISTA

TANIA DANIELA TORRES SALAZAR
ACCIONISTA

TANIA GABRIELA TORRES SALAZAR
ACCIONISTA

TANIA TRINIDAD SALAZAR PLAZA
PRESIDENTE AD-HOC DE PREDIAL FASAN S.A. FASANSA

AB. JOSE LAZO ALVAREZ
LIQUIDADOR-SECRETARIO DE PREDIAL FASAN S.A. FASANSA

LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE PREDIAL FASAN S.A. FASANSA CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE 2018

Nº	Nº de identificación	Nombres y apellidos	Capital	Firma
1	0910264399	Salazar Plaza Tania Trinidad	25%	
2	0916327199	Torres Salazar Ángel Antonio	25%	
3	0917948150	Torres Salazar Tania Daniela	25%	
4	0914938782	Torres Salazar Tania Gabriela	25%	
		TOTAL	100%	

AB. JOSE LAZO ALVAREZ
LIQUIDADOR-SECRETARIO DE PREDIAL FASAN S.A. FASANSA