

**ACTA DE LA CESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FANRO CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 18 DE
ABRIL DEL 2018**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de abril del 2018, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Francisco de Orellana C.C. Las Cámaras en esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía FANRO CIA. LTDA. Señores socios Sra. Ingrid María Lisken Buenaventura, y la Sra. Aida María Ortega Lisken; bajo la Gerencia del Sr. José Federico Ortega Lisken. Actúa como secretario la Sra. Aida María Ortega Lisken. Por estar presente la gran mayoría social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

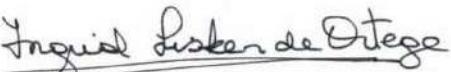
- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario
- Acta de cesión de junta

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace una exposición más detallada de los informes que posee cada uno de los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa integralmente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

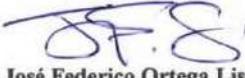
No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Gerente concede receso de una hora acta redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio del secretario se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

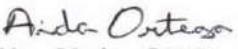
Siendo las 18:30 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 18 de Abril del 2018


Ingrid María Lisken Buenaventura
Socio


Aida María Ortega Lisken
Socio


José Federico Ortega Lisken
Gerente


Aida María Ortega Lisken
Secretario