

**ACTA DE CESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FANRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los quince días del mes de abril del 2019, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en el edificio Las Cámaras en la Av. Francisco de Orellana de esta ciudad, se reunieron en Junta General Universal de accionistas, bajo la Gerencia del Sr. José Federico Ortega Liskén, los socios de la Compañía: Sra. Ingrid María Liskén Buenaventura y la Compañía Casdelrio representada por la Sra. Ingrid Liskén Buenaventura,.

Con la representación del 100% del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acordaron celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal con el objeto de 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

Con este propósito actuaron como Presidente de Junta la Sra. Ingrid Liskén Buenaventura y como su secretario el Sr. José Federico Ortega Liskén Buenaventura, gerente de la compañía..

El señor Presidente declaró instalada la sesión y puso a consideración de la Junta los puntos del orden del día que fueron aprobados; una vez aprobados, el Gerente dio lectura a su informe e hizo una exposición de los estados detallados en el punto dos del orden del día e informe del Comisario, que posee cada uno de los socios presentes, que fueron aprobados por unanimidad.

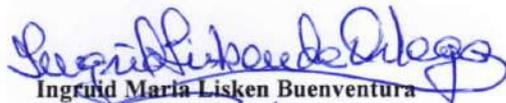
Luego de conocidos y aprobados los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00, el señor Presidente concede un receso para redactar esta Acta; reinstalada la sesión a las 18:00 el secretario dio lectura en alta voz a la presente acta y se la aprobó por unanimidad.

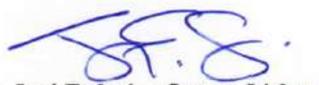
Siendo las 18:15 el Señor Presidente levanto la sesión.

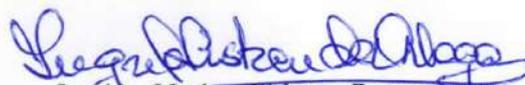
Firman para constancia de lo acordado los señores socios, el Presidente de la Junta, el Gerente de la compañía y el Secretario de la Junta que lo certifica.

Guayaquil, 15 de Abril del 2019


Ingrid María Liskén Buenaventura
Socio


Ingrid María Liskén Buenaventura
Casdelrio


José Federico Ortega Liskén
Gerente


Ingrid María Liskén Buenaventura
Presidente