

Acta N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FAGROEC S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de abril de 2018, a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Sayausí S/N, se reúnen los accionistas que conforman la compañía FAGROEC S.A., al encontrarse presente la totalidad de los accionistas éstos resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el actual Presidente, Ing. Rusbel Coronel dirige la sesión, pide a la Ing. Maria Augusta Espinoza que actúe como Secretaria de la Junta General, quien verifica el quórum estableciéndose que están presentes los siguientes accionistas:

- ✓ Ing. Maria Augusta Espinoza Sánchez, por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 20.592 acciones de USD \$ 1,00 cada una, que representa el 99 % del capital.
- ✓ Sra. Gabriela Coronel, por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 208 acciones de USD \$ 1,00 cada una, que representa el 1 % del capital.

Estando presentes en consecuencia el total del capital social de la compañía equivalente a un total de 20.800 acciones, el señor Presidente de la Junta, declara instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2017.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2017.
3. Conocimiento del Informe de Auditor Externo del año 2017.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al año 2017.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2017.
6. Nombramiento de Comisario y Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones.

De inmediato el Presidente de la junta pone a consideración de la Junta, el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la

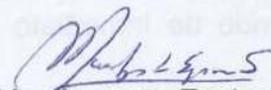
operatividad de la empresa en el año 2017. Este informe es aprobado por unanimidad.

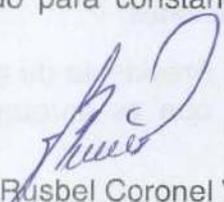
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario:** Se da lectura al Informe del Comisario, Ing. Maribel Pérez, informe que se aprueba en su totalidad.
3. **Conocimiento del Informe de Auditor Externo del año 2017:** se da lectura del Informe del Auditor Externo presentado por el Ing. Saúl Vázquez.
4. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al año 2017:** A continuación se pone en consideración el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al año 2017, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los accionistas se aprueban sin ninguna objeción.
5. **Resolución sobre el destino del resultado obtenido en el año 2017:** Por unanimidad se decide destinar el resultado del ejercicio obtenido en el año 2017 que asciende a la suma de US\$ 33.556,33 de la siguiente forma:

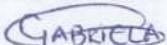
15% trabajadores	\$ 5.033,45
Impuesto a la Renta	\$ 18.875,60
Reserva Legal	\$ 964,73
Resultados Acumulados	\$ 9.647,28

6. **Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones:** A continuación la Junta resuelve nombrar como Comisario Principal a la Ing. Com. Maribel Pérez, como Auditor Externo a la empresa Nexoauditores Nexoaudit Cia. Ltda., facultando a la Gerente para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presenta acta. Reinstalada la sesión, la Gerente General-Secretario da lectura del acta y es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las trece horas con diez minutos, firmando para constancia los señores Socios.


Ing. Ma. Augusta Espinoza S.
Secretaria-Accionista-Gerente


Ing. Rusbel Coronel V.
Presidente


Sra. Gabriela Coronel
Accionista