ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMIORO S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Machala, a las dieciocho horas del diecisiete de Marzo del dos mil diecisiete, se reúnen en el local social de la compañía FUMIORO S.A. , ubicada en las calles 23 de Abril y 1ra. B. Norte en Machala los señores: 1) Sr. Norberto Asisclo Aguilar Roque, propietario de 36.000 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 cada una, equivalentes a U.S.$ 36.000 del capital social, que representa el 60% del paquete accionario; 2) Ing. Segundo Alejandro González Pineda, propietario de 6.000 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 cada una, equivalentes a U.S. $ 6.000 del capital social, que representa el 10% del paquete accionario; y, 3) Sr. César Gonzalo Torres Astudillo, propietario de 18.000 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 cada una, equivalentes a US$ 18.000 del capital social, que representa el 30% del paquete accionario. Constatado que se encuentra presente los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. **Informe de Gerente sobre actividades y resultados del Ejercicio 2016**
2. **Informe de Comisario**
3. **Presentación de los Estados Financieros del año 2016**

Preside la sesión el Sr. César Gonzalo Torres Astudillo en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Sr. Norberto Aguilar Roque. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al primero punto del orden del día, que es el **Informe de Gerente sobre actividades y resultados del Ejercicio 2016,** el cual es aprobado por unanimidad, luego se da lectura al segundo punto del orden del día que es **Informe de Comisario,** el cual es aprobado por unanimidad y se procede al último punto del orden del día que es la **Presentación de los Estados Financieros del año 2016,** los cuales son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, éste es aprobado por todos los accionista presentes, que representan el capital social de la compañía.

Sr. César Gonzalo Torres Astudillo
Presidente-Accionista

Sr. Norberto Asisclo Aguilar Roque
Gerente General-Secretario-Accionista

Ing. Segundo Alejandro González Pineda
Accionista