

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAXIMPORT S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Duran, al primer día del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 09h30, en el local s/n ubicado en la ciudadela Los Helechos Solar 4 frente al comercial la economía, los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA FAXIMPORT S.A.**, señor **PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO**, propietario de quinientas sesenta acciones, señor **GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA**, propietario de doscientas cuarenta acciones, , acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se constituyen en junta general extraordinaria de accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre los informes de gerencia, informe de comisario y resultados integrales del año 2018.-

En esta oportunidad preside la reunión la señora **GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA**, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.**- Toma el uso de la palabra el señor **GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA** e informa a la sala, que la Compañía en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y luego de que los Instructores y expertos han realizado la respectiva capacitación y han determinado, las regularizaciones pertinentes, se hace necesario **APROBAR EN CONSENSO** los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018, cuyos movimientos y ajustes han sido previamente analizados y que constan determinados en las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos de la empresa.

Los señores accionistas luego de revisar en detalle los Estados Financieros, aprueban por unanimidad los resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Sin haber otro punto que tratar y luego de cuarenta y cinco minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11H00 minutos.



**Sra. Maria Francisca Gavilanes Viteri**  
**Presidente de la Junta**

**RAZON:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Duran, 01 de abril del 2019.