

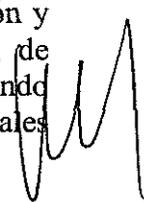
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION FAPISA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, treinta minutos, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 5 ½ vía Daule, Edificio Promesa, Oficina # 304, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía **CORPORACION FAPISA S.A.**, a saber: 1) **BEROSEL S.A.**, legalmente representada por la señora Gladys M. Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de doscientos (200) acciones; 2) La compañía **BIFIANCO S.A.**, legalmente representada por el señor Alberto Bustamante Illingworth, en su calidad de Gerente de la Compañía, propietaria de doscientas (200) acciones; 3) La compañía **KERISAM S.A.**, legalmente representada por el señor Alberto Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de doscientas (200) acciones; 4) La compañía **LIESCO S.A.**, legalmente representada por la señora Gladys M. Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de doscientas (200) acciones. Todas las acciones antedichas son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden igual números de votos, calidades que las acreditaron con las copias de sus nombramientos aceptados e inscritos y en consecuencia encontrándose representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, equivalente al 100% de quórum, los asistentes resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, los mismos que conocían los accionistas con antelación mediante la convocatoria que se les entregó personalmente y vía correo electrónico el día 12 de febrero de 2019:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente Administrativo y Comisario por el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer sobre el Informe del Auditor Externo, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018 y adoptar las resoluciones respectivas.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.
5. Conocer y resolver sobre el informe anual presentado por el Oficial de Cumplimiento Titular ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico de las actividades y metas cumplidas en el período 2018.

Al efecto y estando presente el señor Presidente de la compañía Alberto Bustamante Chalela, este pasó a presidir la sesión quien de inmediato ordenó que por secretaria a cargo de la señora Gladys M. Bustamante Chalela, Gerente Administrativo de la empresa, se elabore la lista de acciones y accionistas presente, hecho lo cual y constatando con vista del libro de acciones y accionistas que se encontraban representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, el señor Presidente declaró instalada la sesión y válidamente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de compañías, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad, los cuales



ordena se pasen a conocer. Asiste también la señorita Ing. Lucrecia Ortega, Comisaria Principal de la compañía con voz informativa, ya que fue convocada a esta Junta el 12 de febrero de 2019 mediante notificación personal y a través de correo electrónico.

Se deja expresa constancia que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de esta Junta.

1er. Punto del orden del día

Pide la palabra el señor Presidente Alberto Bustamante Chalela y manifiesta que como los Informes del Gerente Administrativo y Comisario les fueron enviados a los accionistas en el correo de febrero 12, junto con la convocatoria, solo resta que tanto la Gerente Administrativo como el Comisario procedan a dar lectura a dichos informes. Hecho lo cual y no habiendo observaciones de los presentes mociona que estos sean aprobados por la Junta y acto seguido por unanimidad los asistentes dieron su aceptación.

2do. Punto del orden del día

A continuación, el señor Alberto Bustamante Chalela, Presidente de la compañía indica que en vista de que con 8 días de anticipación a la realización de esta Junta los accionistas tuvieron acceso al informe presentado por el Auditor Externo señor Cpa Andrés Eduardo Lavayen Vera sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y han contado con el tiempo suficiente para su revisión solicita indiquen si tienen alguna objeción al contenido de dicho informe. Acto seguido los accionistas responden al unísono que están de acuerdo por lo que el informe es aprobado por unanimidad.

3er. punto del orden del día.

El señor Alberto Bustamante Chalela, Presidente de la Compañía solicita a la señora Gerente Administrativo Gladys M. Bustamante Chalela que dé lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2018, hecho lo cual, el señor Alberto Bustamante Illingworth mociona se proceda a su aprobación y pide se pase a tratar sobre los resultados obtenidos por la compañía, por lo que, a continuación la señora Gerente Administrativo indica a los accionistas que ha habido una utilidad que ascendió a \$9,989.40 y mociona que sea distribuida de la siguiente manera:

15% a la participación de los trabajadores, esto es \$1,498.41; 25% de Impuesto a la Renta, esto es, \$2,122.75; y, que la Utilidad líquida que es \$6,368.24 pase a formar parte de la cuenta Utilidades no Distribuidas.

Luego de las deliberaciones los asistentes a la Junta, representantes de las compañías accionistas, aceptan las mociones y aprueban, por unanimidad, que la utilidad sea distribuida en la forma indicada por la señora Gerente Administrativo e igualmente, aprueban los estados financieros que les han sido presentados y solicitan que toda esta documentación sea adjuntada al expediente de la presente acta.

4to. punto del orden del día.

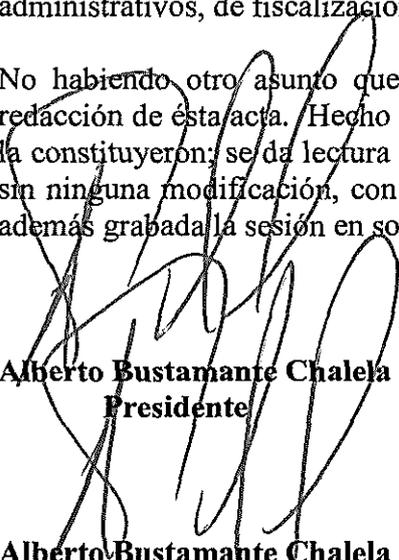
El señor Alberto Bustamante Chalela, Presidente de la Compañía indica que se debe elegir al Comisario de la compañía por el presente año y pregunta a los asistentes si desean referir algún candidato o si están de acuerdo en que se reelija a la Ing. Lucrecia Ortega González, acto seguido, por votación unánime la Junta acepta la moción y la Ing. Ortega queda reelegida por un período que terminará el 31 de diciembre de 2019.

5to. Punto del orden del día

A continuación, el señor Alberto Bustamante Chalela, Presidente de la compañía pide que por secretaría se dé lectura al informe anual presentado por el Oficial de Cumplimiento Titular de la compañía de las actividades y metas cumplidas en el período 2018, cumpliendo así con los controles y exigencias de la entidad reguladora, esto es, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAPE. Leído que fue, los asistentes por unanimidad dan su aprobación al mencionado informe del Oficial de Cumplimiento Titular.

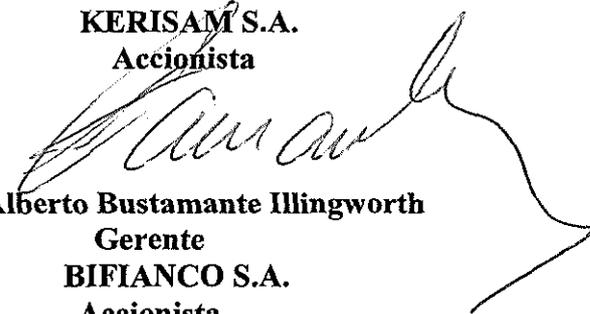
Por unanimidad se deja constancia que no votaron los miembros de los órganos administrativos, de fiscalización y los administradores en general.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de esta acta. Hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron; se da lectura al acta por Secretaría; y, se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión, a las once horas, quedando además grabada la sesión en soporte magnético.



Alberto Bustamante Chalela
Presidente

Alberto Bustamante Chalela
Gerente
KERISAM S.A.
Accionista



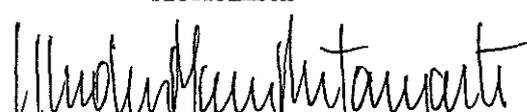
Alberto Bustamante Illingworth
Gerente
BIFIANCO S.A.
Accionista



Gladys M. Bustamante Chalela
Gerente Administrativo - Secretario



Gladys M. Bustamante Chalela
Gerente
BEROSEL S.A.
Accionista



Gladys M. Bustamante Chalela
Gerente
LIESCO S.A.
Accionista

