

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PCFIX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Abril del 2019, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la participación y presencia del 100% del capital accionario.

**ORDEN DEL DIA:** Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2017.

Toma la palabra el **Eloisa Eugenia Sotomayor Aguirre** GERENTE, para manifestar que la empresa no genero ingresos en este ejercicio económico, esperando que el ejercicio económico venidero mejore la situación del negocio y comience a generarlos.

Los informes de Gerente General y Comisario están a su disposición para su aprobación, se realiza un receso de una hora para que los accionistas lean y se informen de los mismos pasado ese tiempo se reinstalara la sesión.

Se reinstala la sesión y los Accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa en todas sus partes cortados a esa fecha.

Firman en unidad de acto en señal de aprobación de los mismos.

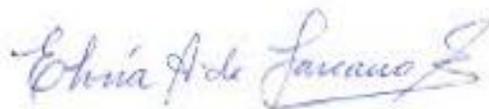
**Accionista**



**Fabián Andrés Arcos Calderón** con el 50% de participación accionaria



**Rodrigo Antonio Reyes Cabrera** con el 50 % de participación accionaria



Certifica la presente Acta de Junta general de Accionistas el Sr **Eloisa Eugenia Sotomayor Aguirre**  
secretario Ad Hoc de la Junta.