ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FITIPALDI S. A.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 14:00 horas se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FITIPALDI S. A.** en las oficinas de la Compañía situada en Cdla Urdesa Central Costanera A 704 y Ficus en el cantón Guayaquil provincia del Guayas comparecieron los siguientes Accionistas:

MERCEDES DE LOURDES MORAN SALTOS	400	ACCIONES	400	VOTOS
TANIA CRISTINA ESTUPIÑAN CAICEDO	400	ACCIONES	400	VOTOS

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, la Sra. TANIA CRISTINA ESTUPIÑAN CAICEDO, como Secretario, el Gerente General de la Compañía, MERCEDES DE LOURDES MORAN SALTOS, el Comisario Titular C.P.A. MARIO IVAN ZENK VERA quien ha sido especialmente convocada para esta Junta de Accionistas.

El secretario de la Junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de Junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA

2. INFORME DEL COMISARIO

3. CONOCER Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar cada uno de sus puntos.

1. INFORME DE GERENCIA

El Presidente de la Junta dispone dar lectura al Informe presentado por la Sra. MERCEDES DE LOURDES MORAN SALTOS Gerente General de **FITIPALDI S. A.**, documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

2. INFORME DE COMISARIO

El Secretario de la Junta da lectura al texto del Informe elaborado por el Comisario C.P.A. MARIO ZENK VERA, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

3. CONOCER Y APROBACION DEL DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.016

El Secretario de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y deliberación, un juego de los estados financieros y notas del ejercicio económico del 2016, procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la Sala, siendo aprobado por unanimidad, con lo que se declara concluida la sesión a las 16:00 horas y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.

MERCEDES DE LOURDES MORAN SALTOS
C.I. # 0905018198
Accionista

TANIA CRISTINA ESTUPIÑAN CAICEDO
C.I. # 0918099482
Accionista

MERCEDES DE LOURDES MORAN SALTOS
C.I.0905018198
Gerente General