ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FITIPALDI S.A.

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2020

En el cantón Guyaquil, a cinco días del mes de Abril del dos mil viente, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en I Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: COSTANERA A Numero: 704 Intersección: CRNL. ESTAG FICUS Oficina: 3 Referencia ubicación: DIAGONAL AL PARQUE DE URDESA, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FITIPALDI S.A.,** con la concurrencia de los siguientes accionistas:; **MALNATI SANTOS FABRIZIO ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 799 votos.,

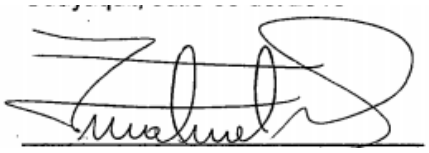
SALAZAR SEVILLA JHONNY DANIE, por sus propios derechos, propietario de uno (1) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1 votos, de la totalidad del capital social suscrito en **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES** ($ 800.oo)

MALNATI SANTOS FABRIZIO ANTONIO, es el Gerente General de la compañía **FITIPALDI S.A.** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

> Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2019 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2019 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. CPA. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado, la sesión concluyó a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.



MALNATI SANTOS FABRIZIO ANTONIO
Gerente General
compañía
FITIPALDI S.A