



ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIAMACORP S.A.

CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de mayo del 2018 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado en parque empresarial colon oficina 301, se reúnen los accionistas, propietarios de 50,800 acciones MARINO NICOLAS PALADINES CORDOVA 799 acciones, y WILLIAM PETER AVILES MALDONADO, con 1 acción propietarios todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión Sr. Presidente MARINO NICOLAS PALADINES CORDOVA, actuando como secretario el Sr. PETER AVILES MALDONADO.

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1.- Aprobación del estado de situación financiera y estado de resultado integral.
- 2.- Dentro de la gestión del ejercicio económico las actividades financieras no han tenido movimiento ya que la compañía se encuentra en proceso de liquidación.

La Junta resuelve dar por terminado la sesión a las 13:00 pm del día 16 de Mayo del 2018 aprobando la continuidad con el proceso de liquidación.


WILLIAM PETER AVILES MALDONADO
SECRETARIO


MARINO NICOLAS PALADINES CORDOVA
PRESIDENTE


WILLIAM PETER AVILES MALDONADO
ACCIONISTA


MARINO NICOLAS PALADINES CORDOVA
ACCIONISTA