

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIDYEN S.A., CELEBRADA EL DÍA 1DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al primer día del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 10H00, en la sede social de la compañía **FIDYEN S.A.**, ubicada en las calles Vélez 131 y Chule, se reúne la señora Doris Elisabeth Siguenza Espinosa, a nombre y en representación de los señores accionistas de la compañía **FIDYEN S.A.**, conforme consta de la carta poder que ellos le han otorgado en la presente fecha., Dr. Gonzalo Luis Noboa Baquerizo, quien es propietario de 264 acciones, ordinarias y nominativas de \$1,00; María Sol Noboa Baquerizo de Jurado, quien es propietaria de 264 acciones, ordinarias y nominativas, de \$1,00 cada una; y, Claudia Beatriz Noboa Baquerizo de Vernaza, propietaria de 264 acciones, ordinarias y nominativas, de \$1,00 cada una; y, el señor Ingeniero Jaime Alberto Avila Llanos, quien es propietario de 8 acciones, ordinarias y nominativas, de \$1,00 cada una.

Preside la sesión la señora Doris Elisabeth Siguenza Espinosa y actúa como Secretario el señor Manuel Antonio De la Cruz Ortiz, elabora la lista de asistentes, y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, que es de US\$800,00.

De conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Sala resuelve, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.) Aprobar el informe del Gerente de la compañía del año 2015;
- 2.) Aprobar los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre del año 2015;

A continuación, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el Primer punto del orden del día, esto es lo relativo a la **"Aprobación del informe del Gerente de la compañía"**. Se manifiesta a la Junta que con anterioridad se envió a los accionistas copia de su informe, y de los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del año 2015, para que todos conozcan de los resultados operacionales. La Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe de la Gerente General.

A continuación la Sala pasa a tratar el Segundo punto del orden del día, esto es **"Aprobar los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre del año 2015"**. La Junta resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del año 2015 toda vez que ya han sido revisados con anterioridad por parte de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstituida la sesión y leída que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual la suscriben, siendo las once horas, con lo cual se da por terminada la presente Junta General.


DORIS SIGUENZA DE MEDINA
PRESIDENTE AD-HOC


MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ ORTIZ
SECRETARIO


P. DR. GONZALO NOBOA BAQUERIZO
ACCIONISTA
F. DORIS SIGUENZA DE MEDINA


P. MARIA SOL NOBOA DE JURADO
ACCIONISTA
F. DORIS SIGUENZA DE MEDINA


P. CLAUDIA NOBOA DE VERNAZA
ACCIONISTA
F. DORIS SIGUENZA DE MEDINA