

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

FARIDACORP S.A.

Fecha: Guayaquil, 31 de marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 10h00 Horas, en la oficina situada en Escobedo 805 y Luis Urdaneta Piso 2 Of 22, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FARIDACORP S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor ABADIE DURAZNO TANIA LEONOR, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO** votos; y el señor ABADIE DURAZNO SANTIAGO BENIGNO, propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CINCO** votos.

Preside la sesión el señor ABADIE AGUILERA SANTIAGO y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señora MARIA TERESA ALARCON MURILLO

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

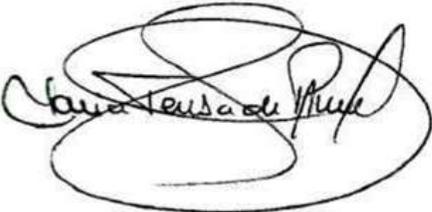
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.



ABADIE DURAZNO TANIA LEONOR
ACCIONISTA



MARIA TERESA ALARCON MURILLO
SECRETARIA AD-HOC