

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FULL MOON ECUADOR
FULMEC S.A.**

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Manta, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2019, en el local de la oficina de la Compañía, a las 15:00 horas se reúnen los accionistas de FULL MOON ECUADOR S.A., para la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFS.

Preside la Junta General de Accionistas, el Sr. Zavaleta Saavedra Pedro Antonio en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, y el Sr. Castillo Silva Jorge Enrique en calidad de Gerente General Socio y Accionista de la misma cumpliendo bajo la nominación de Representante Legal de FUUL MOON ECUADOR FULMEC S.A., dando cumplimiento a lo que señala la Ley de Compañía, informo a Ustedes lo Siguiente:

Considerando la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS, se ha procedido a la revisión de los presentes Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, verificando a su vez toda la información que comprenden la actividad desarrollada, la misma que se encuentra bajo soporte en cifras y demás documentos reales.

En cuanto a la Información de Registros Contables, Libros de Acciones, y demás documentos legales están conformes y anexados en los Libros de Contabilidad vigente, permitiendo los resultados finales de FUUL MOON ECUADOR FULMEC S.A. al término del periodo 2018.

El Presidente Ejecutivo somete a consideración de la Junta General de Accionistas, la aprobación final de los Estados Financieros a la fecha indicada, procediendo a la firma de dichos documentos por los señores Accionistas.

Siendo las 17:00 el señor Presidente da por terminada la Sesión.



ZAVALETA SAAVEDRA PEDRO ANTONIO



CASTILLO SILVA JORGE ENRIQUE