

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FUMITAME S.A EL 24 DE MARZO DEL 2019.

En Portoviejo, el veinte y cuatro de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa FUMITAME S.A. ubicada en los bosques urbanización el prado, la presencia de los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social de la Empresa FUMITAME S.A., El Señor Viviero Navia Luis Alberto, como Presidente de la Junta de Accionistas y propietario de 8000 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de América, la Sra. ZEVALLOS MONTENEGRO BEVERLY BETSURY, como propietario de 2000 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de América. Los presentes deciden aprobar en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Estados Financieros del periodo comprendido desde el primero de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre 2018.

Preside la Junta por esta ocasión y por decisión de la Junta el señor Viviero Navia Luis Alberto y actúa como Secretaria AD-HOC elegida para esta junta y por decisión de la misma la Señorita Gema María Sánchez Gilces. Acto seguido toma la palabra el Presidente Señor Viviero Navia Luis Alberto quién propone que la Sra. Gema lee y explique la información financiera luego de las deliberaciones del caso, se resolvió en forma unánime aprobar la información financiera. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, autoriza a la Presidenta y Secretaria AD-HOC para que extiendan los respectivos informes y se presentes a la Superintendencia de Compañías de la Ciudad de Portoviejo. No habiendo más asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el tal requerimiento se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo con los mismos asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los asistentes.- Portoviejo, veinte y cuatro de Marzo del dos mil diecinueve.

  
Gema María Sánchez Gilces  
Secretaria AD-HOC

  
Viviero Navia Luis Alberto  
Accionista

  
ZEVALLOS MONTENEGRO BEVERLY BETSURY  
Accionista