

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FIWICORP S.A.", CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía "FIWICORP S.A.", ubicada en Callejón Camilo Destruge # 220 y la 21ava, se reúnen todos los accionistas quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, moción que es aceptada y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Extraordinario, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Informe sobre los Estados Financieros del 2018.
- 2.- Acuerdo sobre la Distribución de Utilidades del año 2018
- 3.- Proyección de Ingresos para el año 2019.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS AL SEÑOR WILLIAM PALOMINO LEÓN y como secretaria FÁTIMA CAÑARTE CASTRO respectivamente.

DESARROLLO:

PRIMERO.- Los Estados Financieros de la compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos de América y sus registros contables son presentados de acuerdo a la Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF- para Pymes, emitida por el Consejo y aprobadas por la Superintendencia de Compañías.

Al 31 de diciembre del 2018, FIWICORP S.A. presenta Activos por un total de \$ 10656.16 dentro de cuyo rubro se incluyen valores en efectivo.

Durante el año 2018, la compañía se sostiene con los ingresos generados por su actividad principal que se enmarca en ventas al por mayor y menor de equipos para computadoras, incluso partes y piezas.

Al final del año, los resultados registran una ganancia de \$ 2173.32 previo el pago del Impuesto a la Renta. Debido a que la compañía no posee colaboradores, no se genera el pago del impuesto del 15% de la Utilidad a trabajadores.

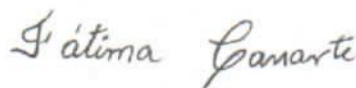
SEGUNDO.- Los accionistas de FIWICORP S.A. prueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus Utilidades del año 2018; las mismas que fueron destinadas a recapitalización.

TERCERO.- A los largo de 2018; FIWICOR S.A se proyecta tener varios ingresos relacionados al giro del negocio lo cual nos asegurará tener una rentabilidad.

No teniendo más que informar a los señores Accionistas, se levanta la sesión a las 17h00 del día 5 de Abril del 2019.



Presidente



Secretaria