

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDATOLEH S.A., CELEBRADA EL
DÍA 01 DE ABRIL DEL 2019**

En la Ciudad de Guayaquil, a los uno días del mes de Abril de 2019 a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela Puertas del Sol Sl 18 Mz 2376, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía FIDATOLEH S.A. Preside esta Junta el Señora FREIRE MONTESDEOCA IVANNA LEONELA, y actúa como Secretario el Señor CHAGUAY ALMEIDA JESUS ALMEIDA. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal la Totalidad de accionistas de la Compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
CHAGUAY ALMEIDA JESUS ALMEIDA	360	45.00%
FREIRE MONTESDEOCA IVANNA LEONELA	440	55.00%
TOTAL	800	100%

A continuación, el Señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y Pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Conocer y aprobación el informe del Comisario del ejercicio económico 2018;

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en el presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018;

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión. Se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 9:30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.

**FREIRE MONTESDEOCA IVANNA
ACCIONISTA**

**CHAGUAY ALMEIDA JESUS ALMEIDA
ACCIONISTA-SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDATOLEH S.A.
CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2019.**

ACCIONISTAS	FIRMA
CHAGUAY ALMEIDA JESUS ALMEIDA	
FREIRE MONTESDEOCA IVANNA LEONELA	

Fecha.- 01 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.

.....
CHAGUAY ALMEIDA JESUS ALMEIDA
SECRETARIO AD-HOC