

FI DEOI TRUST S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDECOI TRUST S.A. CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los **Diez días del mes de Febrero del dos mil dieciocho**, a las **10H00**, en las oficinas de la Compañía ubicada en **la provincia de Manabi, del Cantón Manta, Parroquia Tarqui, en la calles Av. 4 de Noviembre y calle 10 y 11** edificio Menoscal.frente Bco. Solidario se reúnen los Accionistas de la Compañía **FIDECOI TRUST S.A.** debidamente representada por la **señora, TATIANA ELIZABETH TUMBACO ALAVA, C.C. No. 1313372243**, en **CALIDAD DE PRESIDENTE** con **VEINTI CINCO MIL DOCIENTAS CIENTAS ACCIONES**

ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor **JOSE LUIS BARBERAN ALAVA** C.C. No. 1308989969, en calidad de Socio y Gerente General con **SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS CIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una, como se encuentra el total del capital suscrito y pagado que es de **CIEN MIL OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América; los accionistas deciden por unanimidad y de conformidad Con el **Artículo 238 de** la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas, la presidente de la sesión la señora, **TATIANA ELIZABETH TUMBACO ALAVA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** asumiendo como tal para esta sesión, y actúa como Secretario el **Sr. JOSE ROMERO FLORES**, el objeto del orden del día es tratar,

No1. El único punto del día: Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2017 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera**

(NIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas

FI DEOI TRUST S.A

financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica. (F)

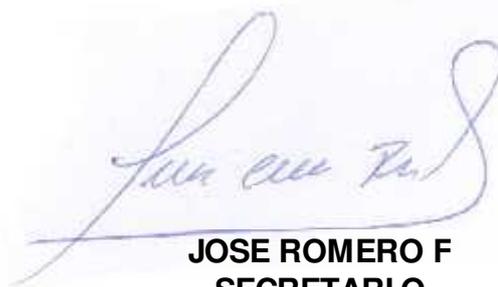
GUAYAQUIL 10 de Febrero del 2018-



**JOSE LUIS BARNBERAN A.
GERENTE GENERAL**



**TATIANA TUMBACO ALAVA
PRESIDENTE**



**JOSE ROMERO F
SECRETARIO**

RAZON. Certifico que la presente acta es igual a la original. Guayaquil
10 de Febrero del 2018-