

Guayaquil, 26 de Mayo del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FIXEDIT S.A

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintiséis días del mes de mayo del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Ciudadela Guayacanes Manzana 124 Villa 12, se reúnen los señores : **ROMERO HURTADO MONICA ARACELY**, accionista de setecientos veinte y uno de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **SETECIENTOS VEINTE Y UNO 00/100**; **JIMMY LENIN BALCAZAR QUIMI**, accionista de setenta y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **SETENTA Y NUEVE 00/100**; de todo lo cual representa **OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el 100% del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su accionista ROMERO HURTADO MONICA ARACELY**, y, quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **FIXEDIT S.A**

Segundo.- Toma la palabra el accionista **JIMMY LENIN BALCAZAR QUIMI**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2013, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


ROMERO HURTADO MONICA ARACELY
CC. 1203439775
Accionista de COMPAÑÍA FIXEDIT S.A


JIMMY LENIN BALCAZAR QUIMI
CC. 0914192174
Accionista de COMPAÑÍA FIXEDIT S.A