Guayaquil, 27 Abril 2015

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de abril del año 2015 a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudadela Guayacanes Manzana 124 Villas 12, se reúne los señores **ROMERO HURTADO MONICA ARACELLY**, accionista de setecientos veinte acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa SETESCIENTOS VEINTE 00/100; **JIMMY LENIN BALCAZAR QUIMI** accionista de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa ochenta 00/1010; de todo lo cual representa OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES, **se instala en junta general de Accionistas**, el tenor de lo dispuesto en el Art.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 2014.

Primero.- Constatación del Quórum.- **El gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.**- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionista, 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 2014, 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 aprobado por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna con la 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
C.C. 1203439755
Accionista de COMPAÑÍA FIXEDIT S.A.

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