

Guayaquil, 25 Abril 2017

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 2017 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 ARACELY**, 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 2016

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 2016, 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.**