

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FABICTOC S. A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días de abril del dos mil dieciocho, en el local social de la compañía **FABICTOC S. A.**, ubicada en la Lotiz. El Prado Mz. 11 Solar 1, siendo las 17:40 horas se reúnen los accionistas de la compañía, Ing. William Edison Ponce Fuertes, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora Angélica María Alarcón Ramírez, propietaria de 392 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. William E. Ponce Fuertes, y como secretario el Ing. Alberto Ramírez Tomalá

El secretario elabora la lista de asistentes y el número de acciones que representan cada uno de los accionistas, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, existiendo el quórum reglamentario y necesario para llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Acto seguido el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y expone el único punto del orden del día, que es Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente de la Junta expone a consideración de los accionistas el único punto del orden del día, y luego de deliberar y analizar los estados financieros y sus anexos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo económico de Enero 1º a diciembre 31 del 2017; y 2.- Las pérdidas reflejadas en el ejercicio económico del 2017 deberán ser amortizadas de acuerdo lo que dispone la Ley,

Una vez tratados los puntos del orden de día por la Junta y no existiendo otro punto, se concede un receso para la redacción del acta y transcurrido el receso, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, y se procede a dar lectura del texto del acta elaborado, concluida la lectura del Acta, es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, acto seguido, se da por terminada la sesión de la Junta, siendo las 19:55 horas.

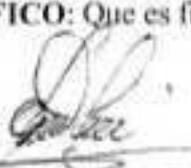


**William E. Ponce Fuertes**  
**Presidente- Accionista**



**Angélica M. Alarcón Ramírez**  
**Accionistas**

**CERTIFICO:** Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivo.



**ALBERTO RAMIREZ TOMALA**  
Secretario de la Junta