

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FABICTOC S. A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días de abril del dos mil diecinueve, en el local social de la compañía **FABICTOC S. A.**, ubicada en la Lotiz. El Prado Mz. 11 Solar 1, siendo las 14:10 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.

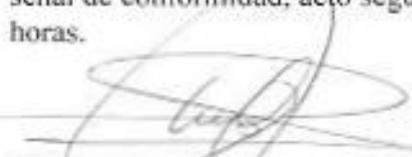
Actúa como Presidente de la Junta el Ing. William E. Ponce Fuertes, y como secretario el Ing. Alberto Ramírez Tomalá

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 2018.

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 2018, y 2.- Las pérdidas reflejadas en el ejercicio económico del 2018 deberán ser amortizadas de acuerdo lo que dispone la Ley.

Una vez considerados los puntos del orden de día por la Junta y no existiendo otro punto que tratar, 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 15:20 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