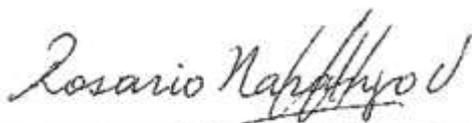


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA F&F MOTORS S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Av. Jorge Rodríguez Bonin No. 51 y Av. Del Bombero, estando presente todos los accionistas de la Compañía: la Señora **ROSARIO DEL ROCIO NARANJO VERGARA**, propietaria de 990 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, el Señor **FREDDY FERNANDEZ HERNANDEZ**, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, las mismas que constituyen la totalidad del capital social, y nombrando como Secretario de la Junta General al Sr. Freddy Fernández Hernández, Gerente General de la **Compañía F&F MOTORS S.A.**. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar el Orden del día: **PUNTO UNO: Lectura informe del Gerente General, Contador y Comisario**, Una vez analizado y discutido el balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, y, se procede con las lecturas de los Informes del Gerente General, Contador y Comisario, los mismos que a satisfacción de los Accionistas y sin encontrar novedad alguna procede la Junta con la aprobación de los mismos; **PUNTO DOS: Inactividad de la compañía durante el Ejercicio Económico 2018**, la compañía ha realizado compras durante el Ejercicio 2018 para un posible proyecto a realizarse el siguiente año reflejando en los activos y pasivos de la compañía dichos valores. No habiendo otros puntos que tratar a la redacción de la presente acta, procediendo al Secretario a dar lectura en alta voz a los presentes, los cuales aprueban por unanimidad y sin modificaciones, firmando al pie para constancia y con la certificación debida.



---

**ROSARIO DEL ROCIO  
NARANJO VERGARA  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA**



---

**FREDDY FERNANDEZ  
HERNANDEZ  
ACCIONISTA  
SECRETARIO AD HOC**

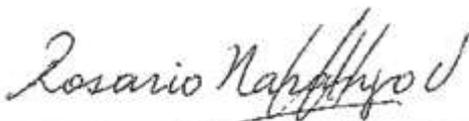
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA F&F MOTORS S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

Los asistentes son:

1. **ROSARIO DEL ROCIO NARANJO VERGARA**, Accionista que representa 990 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.
2. **FREDDY FERNANDEZ HERNANDEZ**, Accionista que representa 10 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, que para efectos de esta Junta actúa como Secretario Ad Hoc.

Certifican su presencia.

Guayaquil, 28 de marzo del 2019



---

**ROSARIO DEL ROCIO  
NARANJO VERGARA  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA**



---

**FREDDY FERNANDEZ  
HERNANDEZ  
ACCIONISTA  
SECRETARIO AD HOC**