

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA FYDERXOLY S.A.  
CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de agosto del dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Alborada Novena etapa, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA FYDERXOLY S.A** , con la concurrencia de:

1. **ESTACIO VILLON PABLO JOSE** propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **UNO** voto;
2. **ALMEIDA VILLON MITCHEL GABRIEL** propietario de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Setecientos noventa y nueve** votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **ALMEIDA VILLON MITCHEL GABRIEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **ESTACIO VILLON PABLO JOSE**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre los puntos del orden del día, esto es:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.**
2. **ASIGNACION DEL COMISARIO.**

Luego de deliberar respecto a los puntos del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019; y, a su vez se propone como Comisario a la Ing. Com. MUSO PILAMALA EDITH ESMERALDA.

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. QUIMIS CASTRO WILMER NATIVO** y revisados por el Comisario Ing. Com. **MUSO PILAMALA EDITH ESMERALDA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **ALMEIDA VILLON MITCHEL GABRIEL, ESTACIO VILLON PABLO JOSE.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 31 de Agosto del 2020.

Atentamente,



**ALMEIDA VILLON MITCHEL GABRIEL  
GERENTE GENERAL  
COMPAÑÍA FYDERXOLY S.A.**