

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FIRTROLED S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las ocho horas diez minutos, en el local social de la compañía ubicado en las calles Ayacucho No. 3011 y Gallegos Lara, comparece la Señora Borja Reyes Erika Juliana, en su calidad de Presidente de la compañía FIRTROLED S.A., con los accionistas Borja Reyes Erika Juliana con setecientos sesenta Acciones ordinarias y Borja Reyes Marcos Jeremías cuarenta acciones ordinarias cada una que poseer en el capital de la compañía FIRTROLED S.A., Lo cual constituye el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América.

De inmediato, la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Señora Borja Reyes Erika Juliana, en calidad de Presidenta y como Secretario Ad-Hoc actúa la Señora Inquierto Mazzo Jenny Elizabeth, a continuación, la Sala resuelve por unanimidad que el orden del día de la presente Junta será el siguiente: 1.- Estudiar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2019. Preside la reunión la Señora Borja Reyes Erika Juliana y como Secretaria Ad-Hoc actúa la Señora Inquierto Mazzo Jenny Elizabeth. Instalada la sesión se estudia el Orden del día y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio del año anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la Sala, se aprueba por unanimidad, el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunas minutos, resuelve por unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el estudio del Orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba su contenido sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos. -


Borja Reyes Erika Juliana
Socio Accionista


Inquierto Mazzo Jenny Elizabeth
Secretaria de la Junta General


Borja Reyes Marcos Jeremías
Socio Accionista