

FEWIK S.A.

Rumichaca No.1227-A y Aguirre – Teléf. No. 042-524601 – celular No. 0999 - 109-745 - e-mail: e_dimax@hotmail.com

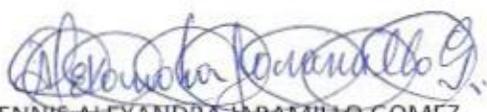
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FEWIK S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Al 25 de Marzo del 2019, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Rumichaca No.1227-A y Aguirre, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía FEWIK S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Luo Feng Liefeng y Yu Shiu Wai Kwun, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita, Dennis Alexandra Jaramillo Gómez y como Presidente Ad-Hoc el señor Yu Shiu Wai Kwun . La secretaria deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Representante Legal y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2018; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2018. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Representante Legal y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de FEWIK S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:



YU SHIU WAI KWUN
Presidente Ad-Hoc



DENNIS ALEXANDRA JARAMILLO GOMEZ
Secretaria Ad - Hoc