

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑIA "FYMP SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.", CELEBRADA EN  
QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2018**

En Quito Distrito Metropolitano, a 26 de abril de 2018 siendo las 10H30, en el domicilio principal de la compañía Andrés Pérez y Bartolomé Alves se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, quienes previa consulta formulada por el Sr. Presidente de la compañía, en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia año 2017;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2017;**
- 3. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2017; y,**

El Sr. Presidente solicita que a través de Secretaría se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de participaciones y accionistas de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

| <b>Accionistas</b>              | <b>Capital suscrito y pagado</b> | <b>%</b>       |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Fiallos Ortega William Rodrigo  | 225.00                           | 25.00%         |
| Pancho Rivadeneira Juan Gabriel | 225.00                           | 25.00%         |
| Triviño Yáñez Lenin David       | 225.00                           | 25.00%         |
| Yépez Navarrete Edwin Alfonso   | 225.00                           | 25.00%         |
| <b>Suman:</b>                   | <b>900.00</b>                    | <b>100.00%</b> |

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día aprobados por los señores accionistas.

**1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia año 2017:**

Se da lectura al Informe del Gerente General, relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

**2.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio,**

**estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos,  
ejercicio económico del año 2017:**

Conocidos, analizados y discutidos por la junta general de accionistas los documentos indicados, son aprobados los mismos por unanimidad.

**3.- Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2017:**

La compañía de acuerdo a las operaciones del ejercicio económico arroja una utilidad, misma que será distribuida y contabilizada de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

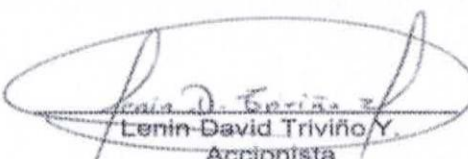
Se levanta la Junta General a las 12H30.

f)

  
Edwin Yépez N.  
Gerente – Secretario de la Junta.

  
Juan Gabriel Pancho R.  
Presidente

  
William Rodrigo Fiallos O.  
Accionista

  
Lenin-David Triviño Y.  
Accionista

**CERTIFICACIÓN:**

En calidad de Secretario de la Junta General de accionistas que antecede, perteneciente a la compañía **"FYMP SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A."**, certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía.

  
Edwin Yépez N.  
Gerente – Secretario de la Junta.

Quito DM., abril 26 de 2018