

EXPEDIENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FITLABT&T S.A" CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Certificamos.- Que en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **FITLABT&T S.A**, celebrada en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de abril del año dos mil veinte, a las 17h30, mediante video conferencia,, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social.- El Sr. Xavier Andres Ruiz Torres , propietario de 320 acciones; el Ing. Pablo David Torres Alaña propietario de 480 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Ing. Pablo David Torres Alaña y como Secretario el señor Xavier Andres Ruiz Torres, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los estados Financieros del año 2019.
2. Nombrar al Comisario a la Lcda. Susana Noriega para el año 2019.



Pablo David Torres Alaña
Presidente Ad-hoc de la junta
Accionista



Xavier Andres Ruiz Torres
Secretario de la junta
Accionista