

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIXED S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO
DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de marzo del dos mil veinte, en la oficina ubicada en la calle Colon, entre las calles Portete y Calle 26 Sur Oeste; se encuentran presentes los accionistas de la compañía FIXED S.A., señores: AROCA MORAN JORGE JOEL, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; CEDENO ARELLANO CARLOS JOSE, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; MONTERO LOAIZA MARIO MIGUEL, propietario de doscientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; PACHECO CABRERA MARIA GABRIELA, propietaria de cuatrocientas ocho acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; quienes representan el 100% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto. - Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2019.

Segundo Punto. - Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2020; acordando repartir la utilidad si la hubiere.

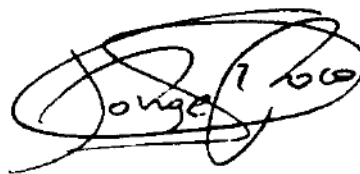
Tercer Punto. - Nombramiento y designación del comisario principal del ejercicio económico del año 2019. Actúa como Presidente el Sr. MONTERO LOAIZA MARIO MIGUEL, y como Secretario(a) el(la) Sr. AROCA MORAN JORGE JOEL, Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes, lo que así hace el secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura a la orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

Primer Punto. - Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2019.

Segundo Punto. - Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2019. Dado que la compañía no generó utilidades en el año 2019, no habrá repartición de la misma. Tercer Punto. - Designar al Sr. EDUARDO LANDIRES GONZABAY Comisario para el ejercicio fiscal del año 2019. Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta esta, siendo las 12H30.



MONTERO LOAIZA MARIO MIGUEL
PRESIDENTE



AROCA MORAN JORGE JOEL
SECRETARIO