

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTINTORES Y SERVICIOS CONTRA INCENDIOS FIREMASTERS S A CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2018

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Kennedy Norte Mz. 307 solar 4, se reunieron en Junta General de Accionistas de la compañía, **EXTINTORES Y SERVICIOS CONTRA INCENDIOS FIREMASTERS S A**, los señores: 1) **INTRIAGO BERNAL MARIO ANDRES**, propietario del 50.00% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) **REYES MUÑIZ STALIN EFREN**, propietario del 50.00% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver el siguiente orden del día que se copia: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2017**

Presidio la Junta su Titular, Señor **REYES MUÑIZ STALIN EFREN** y actuó como secretario el Señor **CRISTOBAL JAVIER ROJAS RABADAD**, contador de la empresa.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2017

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con el que la instalaron, el Representante Legal-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 11H30, firmado para constancia en unanimidad de acto todos los accionistas asistentes y certifica.



REYES MUNIZ SYALIN EFREN
PRESIDENTE



ROJAS RABADAD CRISTOBAL
SECRETARIO

Certificamos que en esta fecha se instaló la Junta general Extraordinaria de la Compañía **EXTINTORES Y SERVICIOS CONTRA INCENDIOS FIREMASTERS S A**, en la cual se da aceptada la **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2017**, con fecha 18 de Abril del 2018, por lo que queda anotado al margen del esta acta

Guayaquil, Abril 18 del 2018



REYES MUÑOZ STALIN EFREN
ACCIONISTA
C.I. 0917352775



INTRIAGO BERNAL MARIO ANDRES
ACCIONISTA
C.I. 0802660530