

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

### DE LA COMPAÑÍA FARDIPROSA SA

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 4 DE ABRIL 2019

En la ciudad de Quito, el 4 de abril de 2019, a las 15h00, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Conjunto Prados de Cumbayá, Camino a Lumbisi, los accionistas de la compañía "FARDIPROSA S.A." quienes representan el 100% del capital pagado. Dichos socios son:

ORD	APELLIDOS	NOMBRES	NO. C.C	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	NO. ACCIONES	COSTO CADA ACCION
1	GAIBOR RIOS	ANGEL GUSTAVO	1705649513	ECUATORIANO	450,00	45	10
2	GUERRERO VALLE	LILIA ELVIRA	1714088950	ECUATORIANO	100,00	10	10
3	PEREZ CAMPOS	CARLOS PATRICIO	0601190465	ECUATORIANO	450,00	45	10
					1.000,00	100	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven, constituirse en Junta General, con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto.

#### 1. Aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2018

Preside la sesión el señor Gustavo Gaibor Ríos, quien actúa como Presidente Ad-Hoc y como secretaria Ad-Hoc Lilia Guerrero Valle.

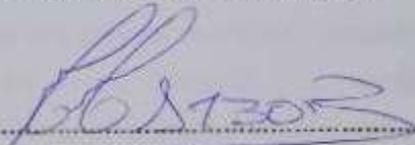
El presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado y se procede con la aprobación por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente concedió treinta minutos de receso, para la redacción del Acta. La Junta se reinstalo a las trece horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria Ad-Hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las trece horas se levanta la Junta General, firmado para constancia y de conformidad con la Ley para todos los accionistas de la compañía

Lilia Guerrero <b>ACCIONISTA</b>	Gustavo Gaibor <b>ACCIONISTA</b>	Carlos Pérez <b>ACCIONISTA</b>
Gustavo Gaibor <b>Presidente Ad-Hoc</b>		Lilia Guerrero <b>Secretaria Ad-Hoc</b>

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE FARDIPROSA S.A., CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE ABRIL DE 2019**

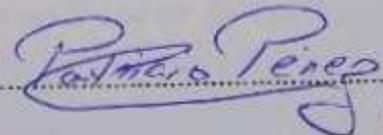
Gaibor Ríos Angel Gustavo accionista, por sus propios derechos, con 45% de acciones suscritas y pagadas de \$10.00 cada una. Tiene el 45% de votos

f)  .....

1. Guerrero Valle Lilia Elvira, accionista, por sus propios derechos, con 10% de acciones suscritas y pagadas de \$10.00 cada una. Tiene el 10% de votos

f)  .....

2. Pérez Campos Carlos Patricio accionista, por sus propios derechos, con 45% de acciones suscritas y pagadas de \$10.00 cada una. Tiene el 45% de votos

f)  .....