

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FERRER ACUÑA FEACU S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, el martes 26 de enero del año dos mil diecinueve, a las 11h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en calle novena y 10 de agosto, los accionistas de la Compañía FERRER ACUÑA FEACU S.A. a saber: GARCIA FERRER YADIRA ESMERALDAS Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2018 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Amon Ramirez Luis Humberto y actúa como secretario el Sr. Romero Vasquez Luis Alfonso. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Romero Vasquez Luis Alfonso
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Amon Ramirez Luis Humberto
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

GARCIA FERRER YADIRA ESMERALDAS	60%
CHOEZ ACUÑA PATRICIA YOCONDA	40%