

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
FIALLOS & GALLEGOS IMPORTADORES S.A

En la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil a los Cinco días del mes de Abril del año dos mil Diez y nueve las 15hs 35 minutos en el local ubicado en las calle Decima numero 704 Ayacucho y Huancavilca se reúnen los accionistas de la Compañía Fiallos & Gallegos Importadores S,A FIGAIMSA., a saber. Economista Fiallos Gallegos Gabriel Eduardo, como propietario de doscientos acciones; ordinarias y nominativas; Abogado Fiallos Gallegos Leonardo Andrés propietario de doscientos acciones ordinarias y nominativas, QUIEN ACTUARA COMO Secretario Ah-doc., Ingeniero Fiallos Gallegos Xavier Gustavo propietaria de Trescientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas quien actuara como Presidente de la misma, Señor Fiallos Gallegos Luis Gabriel propietario de 200 acciones ordinarias, y la Señora Gallegos Carrasco Greta Margoth propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas, por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a Un mil dólares americanos (US. \$ 1.000.00) dividido en Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de un dólar cada acción, (US. \$ 1.00) Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

PUNTOS A TRATAR: Revisar los Balance Generales, Estados de Resultados Integrales, Informe del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a La Renta del 2018. Anexo para el respaldo de la información documentación mencionada.

El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar lo antes acordado. De inmediato, quien preside la sesión, por lo que se solicita un pronunciamiento de la presente Junta. Luego de las deliberaciones al respecto y una vez efectuada la votación resuelve por unanimidad que el Gerente General de la Compañía, una vez aprobado dichos estados Financieros sea quien curse las aprobaciones respectivas.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes. Se reinstala la Sesión para la lectura al Acta, la que por hallarse conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la Levanta siendo las 16:55 horas.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Ingeniero Xavier Gustavo Fiallos Gallegos
PRESIDENTE ACCIONISTA
CI N° 0920520319

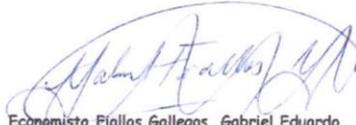


Sr Luis Gabriel Fiallos Gallegos
Accionista
CI.0920467412

Abogado Fiallos Gallegos Leonardo Andrés
SECRETARIO Ad-Hoc ACCIONISTA
CI. N° 0926101569



Señora Gallegos carrasco Greta Margot
Accionista
C.I.0902543438



Economista Fiallos Gallegos Gabriel Eduardo
GERENTE GENERAL Accionista
CI. N° 0914906433