

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUERVIG. CIA. LTDA. CELEBRADA EL UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil a los **UN DIA DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE**, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en BALSAMOS NORTE 227C ENTRE VICTOR EMILIA ESTRADA Y LA 1ERA de esta ciudad de GUAYAQUIL, se reúne la Junta General de accionistas estando presente la sra. CECILIA MARIA GOMEZ BEJARANO, en calidad de Gerente General la cual preside esta Junta y actúa como Secretario la Sra. Miriam Verónica Carvajal Áreas pasando a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-autorizar la firma y envío de los estados financieros al sistema electrónico de la superintendencia de compañías del año 2018.

2.- Autorizar a la sra. CECILIA MARIA GOMEZ BEJARANO, en calidad de Gerente General la cual preside esta Junta y actúa como Secretario la Sra. Miriam para que en presente la documentación necesaria para el respectivo cumplimiento de obligaciones con la superintendencia de compañías.

El secretario de la Junta antes de declarar legalmente instalada la misma, hecho lo cual se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la sra. CECILIA MARIA GOMEZ BEJARANO, en calidad de Gerente General la cual preside esta Junta y actúa como Secretario la Sra. Miriam, quien manifiesta su conformidad con los valores presentados de los estados financieros, con el compromiso de que para este nuevo periodo se generen mas ventas para el crecimiento de la empresa.

Acto seguido la Junta delibera y determina lo siguiente: La Junta General de accionistas por unanimidad de votos resuelve: aprobar los estados financieros del año 2018.

Luego del receso necesario, y siendo las 13h05 del día UNO DE ENERO del dos mil diecinueve se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, firmando para su aprobación cada uno de los asistentes a esta Junta.

Guayaquil, uno de enero del dos mil diecinueve.

**CECILIA MARIA GOMEZ BEJARANO**  
**GERENTE GENERAL**

**SRA. MIRIAM VERONICA CARVAJAL AREAS**  
**SECRETARIO AD-HOC**