

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FIDAL LAWYERS ESTUDIO JURIDICO FAHMES S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo de 2019, a las 14H00 horas, en el local social de la compañía FIDAL LAWYERS ESTUDIO JURIDICO FAHMES S.A., ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Calle 1er Pasaje 9ª Justino Cornejo Edificio Centro del Norte, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas Socios, con el siguiente quorum : a) Fabre Haro María Auxiliadora, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. b) Haro Pozo María Patricia del Rocío, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica. c) Fabre Haro Jean Paul, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, así como el punto a tratarse, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo con lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En esta oportunidad preside la reunión la Ab. María Auxiliadora Fabre Haro y actúa como secretaria la señorita Evelyn Noemi Lavayen Rodriguez, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.** - Toma el uso de la palabra la sra. Ab. Maia Auxiliadora Fabre Haro e informa a la sala, que la Compañía FIDAL LAWYERS ESTUDIO JURIDICO FAHMES S.A. en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y luego de que los Instructores y expertos han realizado la respectiva capacitación y han determinado, las regularizaciones pertinentes, se hace necesario APROBAR EN CONCENSO los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018, cuyos movimientos y ajustes han sido previamente analizados y que constan determinados en las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos de la empresa.

Los señores accionistas luego de revisar en detalle los Estados Financieros, aprueban por unanimidad los resultados al 31 de diciembre del 2018.

Dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- a.- Informe del Comisario
- b.- Informe del Gerente General
- c.- Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.
- d.- Una copia del Acta de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de esta, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 15H37 minutos.

  
**Ab. Maria Auxiliadora Fabre Haro**  
**Presidente de la Junta**

  
**Srta. Evelyn Lavayen R.**  
**Secretaria**

**RAZON:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - Lo certifico. - Guayaquil, 30 de Marzo del 2019