

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MULTISERVICIOS FENIX PAGOS FENIXPAGOS S.A.

En la ciudad de Palestina, a las 14H30 del día diecinueve de agosto del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / PALESTINA / PALESTINA / CALLE RAMON CASTRO de esta ciudad de Palestina, se reúnen los accionistas de la compañía **MULTISERVICIOS FENIX PAGOS FENIXPAGOS S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señora **GOYA ROMO LUIS DAVID**, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **KEYLA CAROLINA PAREDES MORA**.

el señor **GOYA ROMO LUIS DAVID**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

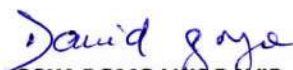
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **GOYA ROMO LUIS DAVID** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Palestina, Diecinueve de Marzo del 2019.


GOYA ROMO LUIS DAVID

Accionista

C.I.NO. 0925893224



ROMO MORAN JANETH LINDA

Accionista

C.I. NO. 0915255949


PAREDES MORA KEYLA CAROLINA

Secretaria

C.I.NO.0921310918