

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MULTISERVICIOS FENIX PAGOS FENIXPAGOS S.A

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 del día quince de febrero del dos mil veinte, en el Guayas / Palestina / Palestina / Ramon Castro Solar10 Y Hermano Gregorio, 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 al señor **GOYA ROMO LUIS DAVID** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, a la señorita ZAVALA PACHECO JESSICA GABRIELA

Al 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 2019; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra al 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 Secretaria 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. - Guayaquil, quince de febrero del 2020.

P. JANETH ROMO

ROMO MORAN JANETH LINDA
Accionista
C.I.NO. 0915155949

P. Luis Goya

GOYA ROMO LUIS DAVID
Accionista
C.I. NO. 0925893224

[Handwritten signature]

ZAVALA PACHECO JESSICA GABRIELA
Secretaria
C.I.NO. 0926860503