

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FIXITEC S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019.-**

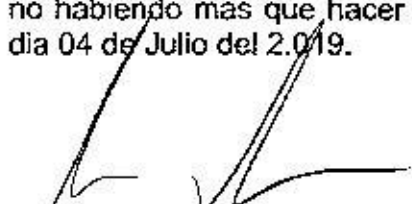
En la ciudad de Guayaquil, el cuatro del mes de Julio del año dos mil Diecinueve, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "FIXITEC COMPAÑÍA ELECTRONICA FIXITMEX", ubicada en la vía a la costa Centro Comercial Blue Coast, se reúnen los Accionistas BEJARANO LORENZANA LUIS ALBERTO Y BEJARANO LORENZANA OSCAR EDUARDO que conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.018

Preside la reunión el señor BEJARANO LORENZANA LUIS ALBERTO y actúa como secretario el señor BEJARANO LORENZANA OSCAR EDUARDO, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.018, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

no habiendo mas que hacer constar se levanta la sesion a las 11:00 a.m. del día 04 de Julio del 2.019.


BEJARANO LORENZANA LUIS ALBERTO
Presidente de la Junta/Accionista


BEJARANO LORENZANA OSCAR EDUARDO
Secretario de la junta/Accionista