

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FLUIDPOWER S.A. CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 13H00 del día 6 de Abril del 2018, se reúnen en la sala de sesiones donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Cooperativa Guayaquil, Mz. 21, Solar 24, los accionistas de la COMPAÑÍA FLUIDPOWER S.A. Se cuenta con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, los accionistas señor Luis Fernando Guevara Caicedo, propietario de trecientas acciones, señor Eduardo Rafael Bolívar, propietario de ciento sesenta acciones, señor Oriol Fernando Guevara Guevara, propietario de doscientos cuarenta acciones y Señor Lenin Luis Landkoer Morao propietario de cien acciones, que en total son ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta Ocho de la codificación de la Ley de Compañías, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar los estados financieros del año 2017, de la Compañía.

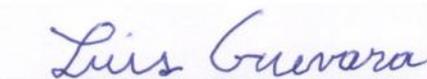
Preside la sesión el Señor Oriol Fernando Guevara G. y hará la función de secretario ad hoc el señor Luis Fernando Guevara Caicedo, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión

De inmediato el presidente pone a consideración de la misma, el Único Punto, materia de la presente reunión. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se le aprueba por unanimidad, siendo para constancia, suscrita por todos los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo a las 14H00 F) Fernando Guevara Guevara Presidente de la Junta de Accionistas: F) Luis Fernando Guevara Caicedo , Secretario Ad-hoc .


Oriol Fernando Guevara Guevara

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Luis Fernando Guevara Caicedo

SECRETARIO AD-HOC