

FLUIDPOWER S.A.

COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLUIDPOWER S.A. CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10H00 del día 10 de abril del 2019, 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 COMPAÑIA FLUIDPOWER S.A. Se cuenta con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, los accionistas: El señor Luis Fernando Guevara Caicedo, propietario de cuatrocientas acciones, y El señor Oriol Fernando Guevara Guevara, propietario de cuatrocientas 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 2018, 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 11H00 F) Fernando Guevara Guevara Presidente de la Junta de Accionistas: F) Luis Fernando Guevara Caicedo, Secretario Ad-hoc.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía **FLUIDPOWER S.A.**, a mi cargo, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 10 de abril del 2019.

Luis Guevara

LUIS FERNANDO GUEVARA C.
SECRETARIO AD-HOC