

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
COMERCIALIZADORA FUMIBANA FUMIBANACOMER S.A.**

En la ciudad de El triunfo en la calle Assad Bucaram y avenida 8 de abril, domicilio de la compañía siendo las 09:00 a.m. del 29 de marzo del 2019, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
Mendoza Muniz Tanya Elizabeth	400,00	50%
Rubianes Freire Daniel Olegario	400,00	50%
TOTAL	\$800.00	100%

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2018

Desarrollo de la Asamblea

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

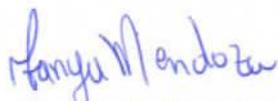
- **Nombramiento del Presidente y secretario**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la señora Mendoza Muniz Tanya Elizabeth como presidente y el señor Rubianes Freire Daniel Olegario como secretario.

- **Aprobación de los Estados Financieros del 2018**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía **COMERCIALIZADORA FUMIBANA FUMIBANACOMER S.A.** los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros del año 2018, se realiza la aprobación de los mismos.

Siendo las 12:00 p.m. del 29 de marzo del 2019, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



**Tanya Elizabeth Mendoza Muniz
PRESIDENTE**



**Daniel Olegario Rubianes Freire
SECRETARIO**