

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL
DE FIXEDUP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del 2020, a las nueve horas treinta minutos de la mañana, en Francisco de Orellana 100 Edificio BLUE TOWERS piso 8 Oficina 805 , se reúnen los señores : **ELÍAS PFLUCKER AUGUSTO GERMAN**, accionista y propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS 00/100 DÓLARES**; **ESCOBAR VITERI NABILA ISABEL**, accionista y propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS 00/100 DÓLARES**, **se instala en junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de la Srta. ESCOBAR VITERI NABILA ISABEL, y, ARACELY VERÓNICA BERRONES QUIGUIRE** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar COMISARIO 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Representante Legal y accionista dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑÍA FIXEDUP S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **ESCOBAR VITERI NABILA ISABEL**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **FIXEDUP S.A.** correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **FIXEDUP S.A.** correspondiente al 2019, toma la palabra la accionista **ESCOBAR VITERI NABILA ISABEL**, la cual indica que durante el periodo 2019 no se registró un resultado porque no se realizó actividad alguna.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por la accionista **ESCOBAR VITERI NABILA ISABEL**.

Tercero.- La accionista **ESCOBAR VITERI NABILA ISABEL** propone como comisario del año 2019 a la **Srta. GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA con CC 0926200700** quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión **de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

ELIAS PFLUCKER AUGUSTO GERMAN

NIC. 118270771

Accionista de FIXEDUP S.A.

ESCOBAR VITERI NABILA ISABEL

CC. 0917141186

Accionista de FIXEDUP S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aracely Berrones Quiguire', written in a cursive style over a faint rectangular stamp.

ARACELY VERONICA BERRONES QUIGUIRE

Secretaria Ad-hoc