

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FIVECORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 del día 26 de marzo 2019, en el local ubicado en las calles General Córdova # 701 y Luis Urdaneta, se encuentra reunido el accionista mayoritario de la compañía FIVECORP S.A.: Viteri Zúñiga Emelina Maria, propietaria de 799 acciones, González Viteri María Fernanda propietaria de 1 acción con lo que conforme a lo que determinan las escrituras representa el total de la cantidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción.

Las accionistas son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por mayoría de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Como único punto a tratar:

- Revisión y Aprobación de los estados financieros rectificatorio del periodo el 01 de enero al 31 de Diciembre del 2015.



EMELINA MARÍA VITERI ZUÑIGA
C.I. 0901911669