

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

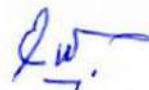
En la ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día 26 de ABRIL del 2019, en la provincia del Guayas cantón Carbo en las calles Córdova 701 Urdaneta, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía FIVECORP S.A., el orden del día es aprobar la validación de los balances de la Super Intendencia de Compañías:

Emelina María Viteri Zúñiga de González, accionista y propietaria de Cincuenta y un mil ciento noventa y nueve acciones **800 acciones** ordinaria, nominativa y pagada que representan el capital suscrito de estas el 100%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**, y

María Fernanda González Viteri, accionista y propietaria de Una acción **1 acción** ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DOLAR 00/100**.

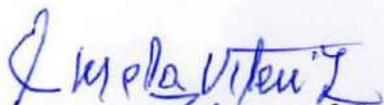
Los accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por mayoría de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se instala la sesión y se procede a enumerar el orden para su aprobación



- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico del año 2018.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
- Presentar los informes completos a la Superintendencia de Compañías del año 2018.

Se termina la sesión y se aprueban los estados financieros del año 2018 por los accionistas presentes.



EMELINA VITERI ZÚNIGA

GERENTE GENERAL

C.C.# 0901911669