

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FICTION
CORPORACION S.A.. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve del 2017, a las 10:00 horas en el local de la compañía, ubicado en las calles Ciudadela Guayacanes 3era etapa mz. 127 villa 13, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA**

FICTION CORPORACION S.A.: El señor JULIO CESAR PATIÑO MANOSALVAS, con 159 acciones; la señora ANDREA MERCEDES PATIÑO MANOSALVAS, con 182 acciones., JOSE LUIS PATIÑO, con 50 acciones; y JULIO CESAR PATIÑO, CON 409 acciones totalizando 800 **acciones** ordinarias y nominativas de un valor de un dolar cada acción.

Encontrando la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta general extraordinaria Universal de accionistas de la compañía. Actuando como **PRESIDENTE** de la junta el señor JULIO CESAR PATIÑO MANOSALVAS y el señor JULIO CESAR PATIÑO, , como **SECRETARIO** de la junta de accionistas, quienes expresan que dando cumplimiento al art. 238 de la ley de compañías vigente, los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO.- aprobar los estados financieros (balance de situación, estados financieros, informe de gerencia, informe de comisario, etc.) correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

RESOLUCION. La Junta General Extraordinaria de accionistas aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016,

No habiendo otro tema que tratarse dará paso a la redacción e impresión al acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal 2016, se levanta la sesión a las 13H00 horas del 29 de abril del 2016. CERTIFICADA por el señor JULIO CESAR PATIÑO MANOSALVAS, como representante legal de la compañía, y el señor julio cesar patiño, como secretario.



JULIO CESAR PATIÑO MANOSALVAS
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.0922576996



JULIO CESAR PATIÑO
ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. 0902517028