

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FICTION
CORPORACION S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2019, a las 13 horas en el local de la compañía, ubicado en las calles Febres cordero No. 226 y Chile del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **FICTION CORPORACION S.A.** El señor Julio Cesar Patiño Manosalvas con 375 acciones; Andrea Mercedes Patiño Manosalvas con 375 acciones; y José Luis Patiño Manosalvas, con 50 acciones; totalizando 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar 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 de accionistas el señor Julio cesar Patiño Manosalvas y el señor José Luis Patiño Manosalvas, como secretario de la junta de accionista, 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 2018.

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 2018,

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 2018, se levanta la sesión a las quince horas del 25 de marzo del 2019. CERTIFICADA por el señor Julio Cesar Patiño Manosalvas, como representante legal de la compañía y el señor José Luis Patiño Manosalvas como secretario.



JULIO CESAR PATIÑO MANOSALVAS
ACCIONISTA-REPRESENTANTE LEGAL

JULIO CESAR PATIÑO
ACCIONISTA



JOSE LUIS PATIÑO MANOSALVAS
ACCIONISTA-SECRETARIO



ANDREA MERCEDES PATIÑO MANOSALVAS
ACCIONISTA