

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
F.D.C STORES S.A.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Mayo 2019 a las 10:30 en las oficinas Av. Interoceánica Km 10.5 By Pass Centro Ejecutivo Spacia Oficina 201 Cumbaya, domicilio en el cual comparecen los accionistas de la Compañía F.D.C. STORES S.A. de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Eduardo Dousdebis R	5000	5000
Eduardo Dousdebis C	2500	2500
Mauricio Dousdebis C	2500	2500
	10000	10000

Actúa como Presidente de la Junta por designación de los concurrentes El Señor Eduardo Dousdebis Rousseau, y como secretario el Señor Mauricio Dousdebis Correa.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de compañías los presentes por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario y cambio del mismo para el periodo 2019
- 3.- aprobación de Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

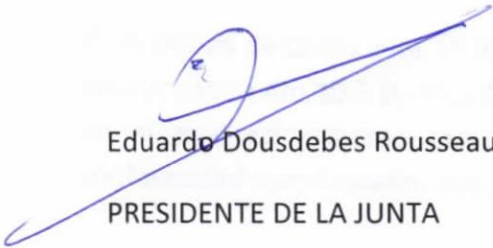
RESUELVE:

- 1.- Aceptar el informe de Gerencia.
- 2.- Aceptar el informe de Comisario y nombrar para el periodo 2019 a la Lcda. Cristina Díaz
- 3.- Aprobar los Balances y Estados Financieros presentados del ejercicio 2018.

Sin haber otros asuntos que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

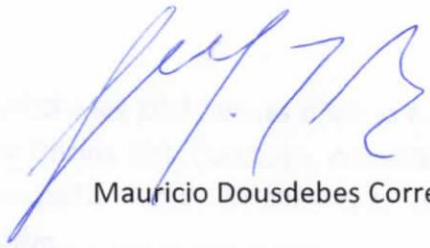
A las doce horas y treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Eduardo Dousdebés Rousseau

PRESIDENTE DE LA JUNTA

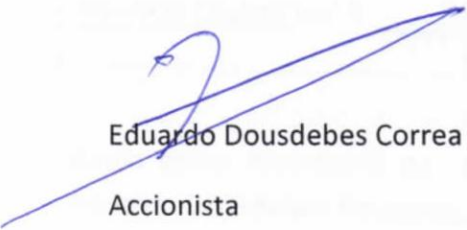
Accionista



Mauricio Dousdebés Correa

SECRETARIO DE LA JUNTA

Accionista



Eduardo Dousdebés Correa

Accionista