

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FISUM S.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día 13 DE SEPT del 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Gil Ramirez Davalos y el Pedregal; siendo las 12H30, se reúnen los accionistas de la compañía, FISUM S.A. y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

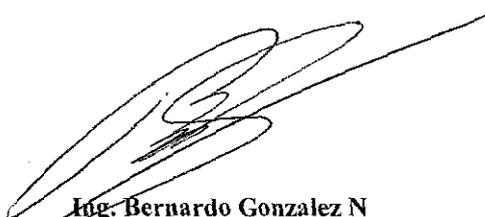
- **Lectura y Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio fiscal 2018**
- **Lectura y Aprobación del Informe de Auditoria Externa**
- **Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**
- **Contratación del Auditor Externo para el año 2019**

Preside la sesión el Dr. Marcos Malo Acosta y actúa como secretario el Ing. Bernardo Gonzalez. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado.

Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado.

Se pasa al conocimiento de los puntos del orden del día y se resuelve por unanimidad la aprobación de los mismos.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo 13H00, firmando para constancia

  
**Ing. Bernardo Gonzalez N**  
**Secretario AD-HOC de la Junta**