

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMIORO S.A.
CELEBRADA EL 08 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Machala, a las dieciocho horas del día ocho de Marzo del año dos mil diecinueve, se reúnen en el local social de la compañía FUMIORO S.A. , ubicada en las calles 23 de Abril y 1ra. B. Norte en Machala los señores: 1) Sra. Kathiusca Cecibel Aguilar Baculima, propietaria de 36.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, equivalentes a U.S.\$ 36.000 del capital social, que representa el 60% del paquete accionario, 2) Ing. Segundo Alejandro González Pineda, propietario de 6.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, equivalentes a U.S. \$ 6.000 del capital social, que representa el 10% del paquete accionario; y, 3) Sr. César Gonzalo Torres Astudillo, propietario de 18.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, equivalentes a US\$ 18.000 del capital social, que representa el 30% del paquete accionario. Constatado que se encuentran presentes los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver el siguiente orden del día.

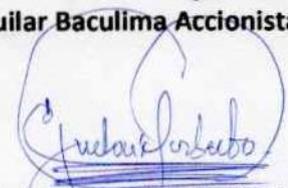
1. **Informe de Gerente sobre actividades y resultados del Ejercicio 2018**
2. **Informe de Comisario**
3. **Presentación de los Estados Financieros del año 2018**

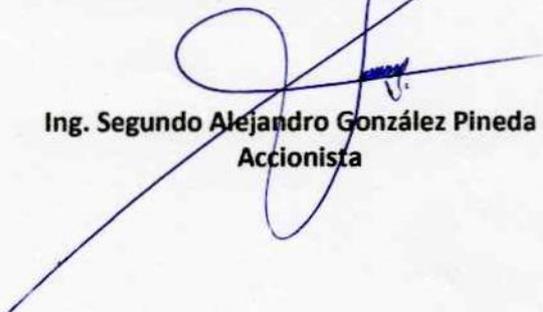
Preside la sesión el Sr. César Gonzalo Torres Astudillo en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Sr. Norberto Aguilar Roque. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al primero punto del orden del día, que es el **Informe de Gerente sobre actividades y resultados del Ejercicio 2018**, el cual es aprobado por unanimidad, luego se da lectura al segundo punto del orden del día que es **Informe de Comisario**, el cual es aprobado por unanimidad y se procede al último punto del orden del día que es la **Presentación de los Estados Financieros del año 2018**, los cuales son aprobados por unanimidad.

La Presidencia concede un receso para que se elabore la presente acta, hecho cual se le da lectura en su integridad y la Junta aprueba por unanimidad, cuando son las veinte horas. F: **Sr. César Gonzalo Torres Astudillo-Presidente-Accionista, Sr. Norberto Asisclo Aguilar Roque – Gerente General-Secretario-Accionista, Sra. Kathiusca Cecibel Aguilar Baculima Accionista – Ing. Segundo Alejandro González Pineda – Accionista**


Sr. César Gonzalo Torres Astudillo
Presidente-Accionista


Sra. Kathiusca Cecibel Aguilar Baculima
Accionista


Sr. Norberto Asisclo Aguilar Roque
Gerente General-Secretario


Ing. Segundo Alejandro González Pineda
Accionista