

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDES A S.A.**  
**CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

En Guayaquil a los 19 días del mes de noviembre del 2020, a las 10h30 se celebra La Junta general universal y extraordinaria de accionistas de la compañía FIDES A S.A. en la oficina ubicada en Chimborazo 111 y 9 de octubre primer piso oficina 5, contando con la presencia de sus siguientes accionistas: A) Señora Graziella Lodante Gipponi, propietaria de 798 acciones ordinarias nominativas con valor de 1 dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad; B) Señor Jonathan Auer Lodante, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas con valor de 1 dólar cada una de ellas pagada en su totalidad.- Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor Jonathan Auer Lodante, y como Secretaria su Gerente, Graziella Lodante Gipponi.- Como los accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía FIDES A S.A. que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América equivalente 800 acciones ordinarias nominativas de 1 dólar, estos deciden declararse válidamente convocados en Junta general extraordinaria y universal de accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. conocimiento del informe el gerente sobre el ejercicio económico 2019
2. conocimiento del informe del comisario sobre el ejercicio económico 2019
3. conocimiento del balance y estado de pérdidas y ganancias sobre el ejercicio económico 2019

Puestos los puntos del orden del día a consideración de los accionistas estos resuelven por unanimidad

- I. aprobar el informe del gerente sobre el ejercicio económico del 2019
- II. aprobar el informe del comisario sobre el ejercicio económico 2019
- III. aprobar el balance y estado de pérdidas y ganancias sobre el ejercicio económico 2019 destacando que él mismo refleja que la compañía no tuvo movimiento económico

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta la misma que es elaborada por la secretaria de esta Junta general, la misma que firmada por todos los asistentes en señal de aceptación en tres ejemplares de igual tenor y valor el mismo día que se instaló, a las 11h30.-



Jonathan Auer Lodante  
Presidente Ad-Hoc de la Junta  
Accionista



Graziella Lodante Gipponi  
Secretaria de la Junta – Gerente  
Accionista