ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDENA S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, al día diez del mes de Marzo del 2020, a las 12:10 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Ciudadela **Av. Av. 5 de junio s/n y General Tomas Wright** de esta ciudad de Guayaquil, renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **FIDENA S.A.** Preside esta Junta la Señora **MARIA ELENA AZAR AZAR,** y actúa como secretario el Señor **EDUARDO GERALA AZAR AZAR**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
MARIA ELENA AZAR AMAT	797	1,00	99,625%
AZAR AZAR MARIA ELENA	3	1,00	0,375%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, El Señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;
2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019;
3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 13:37 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

Sra. María Elena Azar Amat
Accionista

Sra. María Elena Azar Azar
Accionista

Sr. Eduardo Gerala Azar Azar
Secretario Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIDENA S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2020.

ACCIONISTAS	FIRMA
SRA. MARIA ELENA AZAR AMAT	
SRA. MARIA ELENA AZAR AZAR	

Fecha.- 10 de Marzo del 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Sr. Eduardo Gerala Azar Azar
Secretario Ad-hoc de la Junta