

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAXIMPORT S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020

En Durán, a los 20 días del mes de abril del año 2020, a las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la av. **León Febres Cordero, Coop. Los Helechos, sector 4 MZ M1, Solar 4**, se reunieron los siguientes accionistas:

- 1.- PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO, propietario de 560 acciones ordinarias nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.
- 2.- GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA, propietaria de 240 acciones ordinarias nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentra suscrita, el capital asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

La Señora GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA, es Presidente de la compañía y actúa como secretario ha – doc. de la junta, el Señor. PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO, en su calidad de Gerente General de la compañía. El secretario procede a pasar la lista de asistentes e acuerdo al art. 239 de la Ley de Compañías, constatando el quórum reglamentario y habiendo dado cumplimiento a las formalidades legales, la Presidente instala con la presencia del 100.00 % del capital suscrito.

De la convocatoria. - Se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA FAXIMPORT S.A.** a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 234 y 236 de la ley de Compañías y Artículo Décimo Sexto Del Estatuto Social de la Compañía, la misma que se llevará a cabo el día 20 de abril del 2018, a las 15h00 en las instalaciones de la compañía, **FAXIMPORT S.A.**, en esta ciudad, con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el informe del gerente de la compañía relativo a la situación financiera y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.
- 2- Conocer y Resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario del período 2019.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados acumulados provenientes de años anteriores incluyendo el período reportado.

La Señora GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA presidente de la junta, ordena que por secretaría se lea los puntos del orden del día.

1.- Conocer y Resolver sobre el informe de gerente de la compañía relativo a la situación financiera y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019, Toma la palabra el señor PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO y da lectura al informe de las actividades del 2019, y solicita se aprueben los estados financieros: (Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros). En este estado la presidente de la Compañía La Señora GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA, solicita se haga la votación, quedando los siguientes resultados:

1.- GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA, acepta;

2.- PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO, acepta;

Se deja constancia que los 2 únicos accionistas si aceptan. Por lo tanto, queda APROBADO el Informe de Gerencia.

2.- Conocer y Resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultados integral correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019. Toma la palabra el Sr. PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO y da lectura al Informe Contable correspondiente al ejercicio económico 2019 que entregó el contador de la compañía. Se pone a consideración a la junta general de accionistas. En este estado la presidente de la Compañía la Sra. GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA, solicita se haga la votación, quedando los siguientes resultados:

1.- PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO, acepta;

2.- GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA, acepta;

Se deja constancia que los 2 únicos accionistas si aceptan. Por lo tanto, quedan APROBADOS los estados financieros del 2019.

3.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario del período 2019. El comisario Principal toma la palabra y expone su informe a la junta. En este estado la presidente de la Compañía la Sra. GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA, solicita se haga la votación, quedando los siguientes resultados:

1.- PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO, acepta;

2.- GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA, acepta;

4.- Conocer y resolver sobre los resultados acumulados provenientes de años anteriores incluyendo el período reportado. Toma la palabra el Sr. PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO y mociona distribuir los resultados acumulados a cada uno de los socios de la Compañía Faximport S.A. de acuerdo a sus acciones en la misma, para ello establece la distribución en dos años a partir de ésta junta. En este estado la presidente de la Compañía la Sra. GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA, solicita se haga la votación, quedando los siguientes resultados:

1.- PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO, acepta;

2.- GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA, acepta;

Se deja en constancia que la redacción de la presente Acta se ha realizado de conformidad con el literal “f” del artículo 33 del reglamento sobre las juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas en comandita por acciones y de economía mixta, publicada en el Registro Oficial No 371 del día Lunes 10 de Noviembre del 2014.

No habiendo otro punto a tratar y resolviendo los puntos del día se procederá a redactar el acta de conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 246 de la Ley de Compañías.

Sra. GAVILANES VITERI MARIA FRANCISCA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ha - doc. PARRALES SALAZAR PEDRO ELEUTERIO
SECRETARIO DE LA JUNTA