

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA FAVETEX S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2019, siendo las 10h00, en el local ubicado en Lotización Inmaconsa Solar 3 Manzana 28 del Edificio Favetex, se reúnen los Accionistas de la compañía FAVETEX S.A.

- 1.- Carlos Julio Centeno Henk, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 208 acciones;
  - 2.- Nelly Sonia Burbano Jiménez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 208 acciones.
  - 3.- Carlos Julio Centeno Burbano, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 192 acciones
  - 4.- Karla Andrea Centeno Burbano, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 192 acciones
- Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y por el valor de uno dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día, los siguientes:

Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;

1. Conocer acerca de los Informes del Gerente General y del Comisario.
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y notas explicativas correspondientes al mismo ejercicio económico;
3. Designación de Comisario.

Preside la sesión la señora Nelly Sonia Burbano Jiménez, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Carlos Julio Centeno Burbano, Gerente General de la compañía, -La Presidenta de esta junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica el cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Y comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver el primer punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los Informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía. Igualmente, y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Así mismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir a la CPA. Amelia Rodríguez Ávila, quien actuará como Comisario.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.



ARQ. NELLY SONIA BURBANO JIMENEZ  
PRESIDENTE



ING. CARLOS CENTENO BURBANO MSC  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



DR. CARLOS JULIO CENTENO HENK  
ACCIONISTAS



ING. KARLA ANDREA CENTENO BURBANO  
ACCIONISTAS

Certifico que la presente acta original reposa en los archivos de la compañía Favetex S.A., que consta en el libro de actas correspondiente, al cual me remito en caso de ser necesario. -  
Guayaquil 30 de marzo del 2019.



ING. CARLOS CENTENO BURBANO MSC  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO