

**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE**  
**FABRICACION Y MONTAJES METALICOS**  
**FAMESA S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 01 de marzo del 2020, se reunieron en el local de la sociedad situada en Cdla. Los Vergeles solar3 Mz 267, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

DENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
No. 1101943072	ERRAEZ CUEVA CARLOS IVAN	ECUATORIANA	\$ 804

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como presidente de la Junta el Sr. ERRAEZ VEGA IVAN ANDRES en calidad de presidente del Directorio y, como secretario el Sr. ERRAEZ CUEVA CARLOS IVAN lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019,

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019,**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de marzo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas,

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Sr. ERRAEZ VEGA IVAN ANDRES  
Presidente

  
Sr. ERRAEZ CUEVA CARLOS IVAN  
Secretario