

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMITODO S A CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Enero del 2020. Siendo las once horas, se reúnen en el local de la misma ubicado en la ciudadela Eloy Alfaro, Solar 7 Manzana 9, los siguientes accionistas: Panchano Cortez Willians Alfredo, Propietaria de 408 acciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una pagadas en un 100%; Consecuentemente se encuentra presente el 51% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía que es de CUATROCIENTOS OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado por Cuatrocientas ocho acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay el quórum para la celebración de la presente sesión. Preside la Sesión el señor Pedro Isidro Trejo Estrada, Presidente de la compañía y actúa como secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas El señor Willians Alfredo Panchano Cortez, Gerente General de la Compañía.

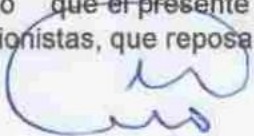
Verificado el quórum, con todos los accionistas presentes, El Presidente declara instalada la sesión y solicita que se ponga a consideración de la sala el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019

El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por el accionistas mayoritario presente 51% de esta Junta General ordinaria de Accionistas.

Por tal motivo se concede un receso para elaborar la redacción de la presente acta. Posteriormente se reinstala la sesión con el accionista presente que estaba al inicio de la sesión, y se procede a la lectura de la misma en voz alta, la cual es firmada en señal de conformidad de la misma, dando por terminada la sesión a las 14 horas.

Certifico ~~que el presente~~ documento es fiel copia del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que reposa en el Libro de Actas de la compañía **Fumitodo S. A.**



Willians Alfredo Panchano Cortez

Gerente General Secretario de la Junta