

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA  
DE LA EMPRESA FAVULCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14:00 p.m. del día 9 de abril del 2020, en local de la compañía FAVULCORP S.A. UBICADO EN LA Ciudad de Guayaquil, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside la señora Daisy Cevallos Liuba y actúa como secretario el que suscribe.

**ASISTENCIA**

El Gerente General declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El secretario anota la asistencia de los miembros: Daisy Cevallos Liuba, luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

**INFORME DEL GERENTE GENERAL**

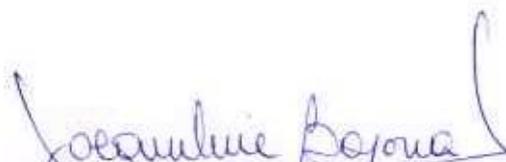
El Gerente General presento el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2019. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

La empresa esta en proceso de liquidación porque en el 2019 dejo de administrar la Urbanización de Belo Horizonte único objetivo por el cual fue creada.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesión a las 15:00 a.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.



**DAISY CEVALLOS LIUBA  
GERENTE GENERAL**



**JACQUELINE BAYONA  
SECRETARIO AD-HOC**