

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORAVIL S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día tres del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 09:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

<b>Accionistas</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Valor de cada acción USD\$</b>	<b>Valor USD</b>
Zambrano Valarezo Luis Alejandro	400	1	400.00
Zea Pozo Gloria Annabel	400	1	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800.00</b>

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2019:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado del Resultado Integral
  - Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  
2. Conocer el informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio 2019

Preside la sesión el Sr. Eduardo Zea en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Luis Alejandro Zambrano Valarezo. El Presidente certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

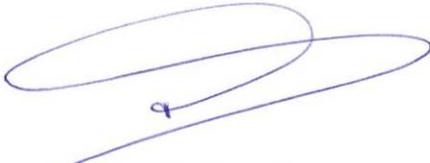
**UNO:** Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra la Ing. Gloria Zea Pozo, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto uno, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción la no distribución de las utilidades a los accionistas, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

**DOS:** Conocer el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio 2019 a quien a la vez se designa como Comisaria para el próximo ejercicio.

La Ing. Shirley Solano, procede a dar lectura a su informe.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 12:05 del 03 de marzo del 2020, el Presidente declara levantada la sesión.



Sr. Eduardo Zea Alvarez  
Presidente



Ing. Gloria Annabel Zea Pozo  
Accionista



Luis Alejandro Zambrano Valarezo  
Secretario - Accionista

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Luis Alejandro Zambrano Valarezo  
Secretario