ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FURONDA S.A.

Por convocatoria realizada en Febrero 20 del 2020 por el Gerente General de FURONDA S.A. en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Nueva Kennedy, Calle Noventa Oeste 135 y Avenida San Jorge planta baja, a las 10h00 (hora de la convocatoria) del día 4 de Marzo del 2020 el Secretario toma nota de los accionistas presentes y constata que hay el 100% del quórum estatutario para instalar la Asamblea, por lo que el Presidente declara instalada la sesión.

Preside la Junta la Señora Claudia Alejandra Ponce Grado y actúa como Secretario el Doctor José Rafael Guevara Aguirre.

Inmediatamente, el Secretario da lectura de la convocatoria a los accionistas, mediante con el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía y consejo correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el repartimiento de las cuentas patrimoniales correspondientes al ejercicio económico 2019
3. Conocer y resolver sobre el nombre de las utilidades

Concluida la lectura de los puntos establecidos en la convocatoria la Presidenta de la Junta indica se trata el primer punto del orden del día. Los accionistas analizan el documento pertinente y luego de varias consideraciones deciden aprobar los informes del Gerente General y Contadora del año 2019.

Enseguida se trata el segundo punto del día. Los accionistas revisaron los informes respectivos y luego de varias deliberaciones resolvieron aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

En el Tercer Punto: La Junta decide que con las utilidades correspondientes al año 2019 (US 113.20 dólares) se procede a reinvertir a las inversiones locales.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concedió un receso para la redacción del acta. Reanudada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 21h00.

Claudia Alejandra Ponce Grado
Presidenta de la Junta

Dr. José Rafael Guevara Aguirre
Secretario de la Junta

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de FURONDA S.A., celebrada en Guayaquil, 4 de Marzo del 2020, y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, el cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil veinte.

NOMINA DE ACCIONISTAS FURONDA S.A.
AL 4 DE MARZO DEL 2020

CED/RUC/PAS	NOMBRE	N. ACCIONES	FIRMA
0903716161	JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE	250	
0919287895	CLAUDIA ALEJANDRA PONCE GRADO	750	