

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FURMAK S A

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días de Abril del 2020, se reúnen los Accionistas de la compañía, FURMAK S A S.A. En las instalaciones de su domicilio principal ubicada en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de tratar el siguiente punto de orden de día:

-Aprobación del Balance del año 2019

Preside la junta el señor GREGORIO JAVIER AYALA DYAGUE, en su calidad de Presidente de la compañía FURMAK S A

Para tratar e, orden del día, eso es, conocer acerca de la aprobación del balance del año 2019

Para estos efectos toma la palabra del señor EDMUNDO AYALA MOLINA, en su calidad de Gerente de la Compañía FURMAK S A S.A., en su calidad de secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas, quien después de revisar y comprobar que se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la compañía FURMAK S A

El señor EDMUNDO AYALA MOLINA, propietario de 640 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 cada una, y el señor GREGORY JAVIER AYALA DYAGUE propietario de 160 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 cada una, cumpliendo con ello con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías vigente de la República del Ecuador.

Quien presenta el informe correspondiente al balance del año 2019 atendiendo lo dispuesto en el numeral 2 del Art.231 de la ley de Compañías vigente en la República del Ecuador. Los Accionistas después de la exposición presentada y revisión y deliberaciones mantenidas lo aprueban por unanimidad. Los accionistas procedes a autorizar al señor a informar a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil respecto de la aprobación del balance del año 2019. Una vez que se atendieron los puntos del día, se procede a dar por terminado la Junta General Ordinaria de Socios, no sin antes disponer que se elabore la Acta correspondiente, la cual es firmada por todas los presentes después de ser leído y aprobada en todas sus puntus.


Gregorio Javier Ayala Dyague
Presidente
Junta General Ordinaria de Accionista
FURMAK S.A


Edmundo Javier Ayala Molina
Secretario AD-HOC
Junta General Ordinaria de Accionista
FURMAK S.A