

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE FARMINMOBILIE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 14h00 en la oficina de la compañía ubicadas en la ciudadela Acuarela Del Rio manzana 55 villa 20, se encuentran presente los siguientes accionistas de la compañía FARMINMOBILIE S.A.:

Jaén Sánchez Charles Alonso, tenedor de 160 ACCIONES UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a US\$ 160,00 (Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica); Jaén Sánchez Jennifer Cristina, tenedora de 160 ACCIONES UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a US\$ 160,00 (Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica); Jaén Sánchez William Andrés, tenedor de 160 ACCIONES UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a US\$ 160,00 (Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica); Jaén Sánchez William Alonso, tenedor de 160 ACCIONES UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a US\$ 160,00 (Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica); Santana Cevallos Kevin Frank, tenedor de 160 ACCIONES UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a US\$ 160,00 (Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del Capital accionario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la presidencia el titular Señor Médico Charles Alonso Jaén Sánchez y como Secretario el señor Ingeniero William Andrés Jaén Sánchez, Gerente General: se encuentra presente el Comisario Titular CPA. Félix Chávez Abad, quien ha sido convocada en forma individual y como representantes cada uno de los accionistas presentes, conforme, lo establecido en el artículo 6 del reglamento # 99.1.1.3.003.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del Ejercicio del 2019
4. Distribución de Utilidades del Ejercicio 2019

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

Por secretaria se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por la Señor CPA. Félix Chávez Abad el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO DEL 2019

El Secretario ha proporcionado copia del Balance al 31 de diciembre del 2019 a todos los presentes, el cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

4) DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019

El Gerente General, manifiesta que la compañía tuvo utilidades, por el valor de \$667.61; valor que tendrá la compañía hasta segunda orden y servirá para fortalecer a FARMINMOBILIE S.A

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de asistentes, número de acciones de los accionistas y votos que le corresponde a cada uno de ellos;
- b) Informe de Gerencia
- c) Informe de Comisario
- d) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los Socios anotados al inicio, por Secretaria se da lectura del Acta, la cual es aprobada con unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los Socios, Asistentes y el Secretario, quien certifica, luego de lo cual el Presidente declara clausurada le Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA FARMINMOBILIE S.A siendo las 17H00.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FARMINMOBILIE S.A celebrada al día 9 de marzo del año 2020, el cual reposa en los respectivos archivos. - Lo certifico. -

William Andrés Jaén Sánchez

GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, 9 de marzo del 2020

**LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FARMINMOBILIE S.A**



SANTANA CEVALLOS KEVIN FRANK

CC # 1312864992

Propietario de 160 ACCIONES de UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a US\$ 160,00 (Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)



JAEN SANCHEZ WILLIAM ALONSO

CC # 0907989818

Propietario de 160 ACCIONES de UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a US\$ 160,00 (Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)



JAEN SANCHEZ JENNIFER CRISTINA

C C # 0921165981

Propietaria de 160 ACCIONES de UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a US\$ 160,00 (Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)



JAEN SANCHEZ WILLIAM ANDRES

C C # 0921165999

Propietario de 160 ACCIONES de UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a US\$ 160,00 (Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)



JAEN SANCHEZ CHARLES ALONSO

C C # 0921165973

Propietario de 160 ACCIONES de UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a US\$ 160,00 (Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CERTIFICO: LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS ARRIBA FIRMANTES



JAEN SANCHEZ WILLIAM ANDRES

Cédula de Identidad # 0921165999

Gerente General -Secretario de la Junta

Guayaquil, 9 de marzo del 2020