

## **ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOREXTRADING S.A. CELEBRADA EL DÍA TRECE DE ABRIL DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas, del día trece de abril del año dos mil veinte, debido a la emergencia sanitaria COVID-19, decretada por el Gobierno Nacional, se reúnen mediante video conferencia, la totalidad de los accionistas de la compañía FOREXTRADING S.A. con la comparecencia siguiente: A) El accionista FIDEICOMISO MERCANTIL DE TENENCIA Y ADMINISTRACION DE ACTIVOS MS, representado por su apoderado especial Econ. María de Lourdes Coronel Zambrano, propietaria de Setecientos noventa y nueve (799) Acciones; B) La accionista SERRANO SAMAN ISABEL ALEXANDRA, propietaria de una (1) Acción. Todas las Acciones son iguales, ordinarias y nominativas cada una por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1,00).

Preside la sesión la Econ. María de Lourdes Coronel Zambrano; y actúa como Secretaria la Sra. Isabel Alexandra Serrano Samán, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, el Presidente instruye como primer acto que por secretaria se da lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, y luego de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye al Secretario se forme la lista de los asistentes, el Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800,00), por lo que la Junta goza del Quórum legalmente permitido, tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías, lo cual conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar las resoluciones que correspondan;
2. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar las resoluciones que correspondan;
3. Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar las resoluciones que correspondan;
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2019;

5. Conocer y resolver sobre el resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, el destino de los beneficios sociales, correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
6. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2020.
7. Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2020.

En relación al Primer punto del orden del día, la Comisaria principal de la compañía, presenta su Informe sobre el Balance General y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta; es conocido y revisado por los accionistas. La Junta procede a deliberar sobre el Primer punto del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: Aprobar el Informe elaborado por el Comisario principal de la compañía correspondiente al económico 2019.

Con respecto al Segundo punto del orden del día, los Auditores externos contratados por la compañía, presenta su Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión. La Junta procede a deliberar sobre el Segundo punto del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: Aprobar el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al económico 2019.

En relación al Tercer punto del orden del día, la Gerente de la compañía, Sra. Isabel Alexandra Serrano Samán, presenta su Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es conocido y revisado por los accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el Tercer punto del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: Aprobar el Informe de Labores del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

En atención al Cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, el señor Isabel Alexandra Serrano Samán, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el Cuarto punto del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: Aprobar el Estado Financiero, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

En relación al Quinto punto, la Presidenta toma la palabra y mociona que una vez revisados los resultados del ejercicio económico 2019, la totalidad USD\$

528,25 se registren en Resultados Acumulados de la compañía. La Junta entra a deliberar sobre el **Quinto punto del orden del día y resuelve por unanimidad: Aprobar el 100% de las utilidades de Ejercicio 2019 en Resultados Acumulados.**

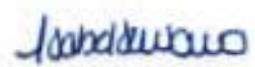
En relación al **Sexto punto**, la Presidenta Econ. María de Lourdes Coronel Zambrano, quien manifiesta que es necesario resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2020, por lo que propone que continúe en dichas funciones la señorita Lilibeth Isamar Campuzano Faggison. La Junta entra a deliberar sobre el **Sexto punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción de la Econ. María de Lourdes Coronel Zambrano, por lo que resuelven por unanimidad: que continúe en funciones el Comisario actual para el ejercicio económico 2020.

En relación al **Séptimo punto**, la Presidenta Econ. María de Lourdes Coronel Zambrano, quien manifiesta que es necesario resolver sobre la elección del Auditor Externo de la Compañía para el Ejercicio Económico 2020, por lo que propone continuar con los servicios de la compañía Castro Mora Asociados. La Junta entra a deliberar sobre el **Séptimo punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción Econ. María de Lourdes Coronel Zambrano, por lo que resuelven por unanimidad: Continuar con los servicios de Auditoría Externa con Castro Mora Asociados para el ejercicio económico 2020.

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las once horas.

  
**FIDEICOMISO MERCANTIL DE TENENCIA Y ADMINISTRACION DE  
ACTIVOS MS  
ACCIONISTA**

**Econ. María de Lourdes Coronel Zambrano  
Presidente de la Junta General de Accionistas**

x   
**ISABEL ALEXANDRA SERRANO SAMAN  
ACCIONISTA  
Secretaría de la Junta General de Accionistas**