

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FERVETQ S.A.: CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11H00 del 13 de abril del 2020, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, Cda Bolivariana Mz G Solar 15, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía **FERVIETQ S.A.** con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

DIAZ COELLO KLEBER STEVEN, por sus propios derechos, propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; COELLO TROYA VILMA DEL ROCIO, por sus propios derechos, propietario de SEISCIENTOS CUARENTA acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señora MORANTE BAQUE SHELLA ISABEL, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el Señora VILMA DEL ROCIO COELLO TROYA, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestas en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

AGENDA:

A continuación, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías; los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019,
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2019.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2019.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 13 de abril del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de las ejercicios económicos 2019,

Los accionistas revisaron los estados financieros, en el cual dieron a indicar mejorar la actividad económica, para que el año siguiente sea más fructífero que el año declarado.

2.- DESTINOS DE LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2019.

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance consolidado.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Que los Estados Financieros están realizados bajo las normas establecidas quedando de acuerdo a lo presentado.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 13h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.



Vilma del Rocio Coello Troya
Gerente



Kléber Díaz Coello
Presidente



MORANTE BAQUE SHELLA ISABEL
Ad-Hoc Secretario