



---

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA "FALITECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA  
EL 17 DE JULIO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 17 de Julio del año dos mil veinte, a las diecisiete horas, en el inmueble ubicado en la calle Amalia Eguiguren Oe9-60 y José Peñaherrera Sector Florida Alta comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Alfredo Mauricio Villacís Lizano	3.400,00 U.S.D
Silvia Ximena Villacís Lizano	3.000,00 U.S.D
	-----
TOTAL	6.400,00 U.S.D

En esta reunión, se asignó al Socio de la Compañía Señor Alfredo Mauricio Villacís Lizano para que dirija la reunión, y actúe como Secretaria el Gerente Técnico Señora Carolina Villacís Lizano.

El Sr. Alfredo Mauricio Villacís, luego de ratificar la concurrencia de la mayoría ( 100.00%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que ha transcurrido el tiempo determinado, de conformidad con la Ley de Compañías y verificando por tanto el quórum de la reunión, y lo Socios, por su voluntad se declaran instalados en Junta General Extraordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2019.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el Socio Señor Mauricio Villacís Lizano, pone en conocimiento de los Socios los Balances del año 2019.

La Junta General de Socios resuelve aprobar los Balances del año 2019 sin observaciones.

2.- Aprobación de Informe de Comisario

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, se da lectura al Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal 2019 y resuelve aprobar el mismo.

---

3.- Aprobación de Informe de Gerencia

Pide la palabra la Ing. Silvia Villacís en calidad de Gerente y procede a leer su Informe de actividades del año 2019 y resuelve aprobar el mismo.

4.- Resolución sobre los resultados de la Empresa del año 2019.

Se concluye que la empresa presenta pérdidas en el año 2019 debido a la difícil situación económica del país a pesar de los grandes esfuerzos y estrategias que hemos manejado durante este año y se prevee mejorar esta situación para el próximo año.

Ante la propuesta presentada, el Socio Alfredo Mauricio Villacís decretó un receso de una hora para la elaboración del Acta.

Siendo las dieciocho horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta y suscrita por los asistentes.



SILVIA VILLACIS LIZANO  
ACCIONISTA 1



MAURICIO VILLACIS LIZANO  
ACCIONISTA 2



MATEO VILLACIS  
SECRETARIO