

FIDECOITRUST S.A.

MATIUS MAR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FIDECOITRUST S.A.

En la ciudad de Manta, 14 días del mes de Febrero del año dos mil veinte previa convocatoria efectuada el 24 de Enero del año dos mil veinte, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa FIDECOITRUST S.A., para tratar el siguiente orden del día.

- 1) **Informe Gerente General**
- 2) **Aprobación de Balance**

Con la asistencia de los accionistas, la Sra. Tatiana Tumbaco Álava da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra la presidenta de la Empresa Sra. Tatiana Tumbaco Álava, y solicita al Sr. José Luis Barberan, Gerente de FIDECOITRUST S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa por diversas circunstancias en el ejercicio 2019 no se cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos y por ende no registra actividad de ingreso y de Gastos.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la Presidenta de la Empresa Sra. Tatiana Tumbaco Álava, y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2019. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes no proyectan ni Utilidad y ni Perdida ya que no registra actividad Comercial y que los mismos están apegados estrictamente a la Leyes Contables ya las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se realizan deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa FIDECOITRUST S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Sra. Tatiana Elizabeth Tumbaco Álava
PRESIDENTE

Sr. José Luis Barberan Álava
GERENTE

FIDECOITRUST S.A.

MATIUS MAR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FIDECOITRUST S.A.

En la ciudad de Manta, 14 días del mes de Febrero del año dos mil veinte previa convocatoria efectuada el 24 de Enero del año dos mil veinte, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa FIDECOITRUST S.A., para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Informe Gerente General
- 2) Aprobación de Balance

Con la asistencia de los accionistas, la Sra. Tatiana Tumbaco Álava da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

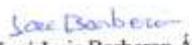
PRIMER PUNTO: toma la palabra la presidenta de la Empresa Sra. Tatiana Tumbaco Álava, y solicita al Sr. José Luis Barberan, Gerente de FIDECOITRUST S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa por diversas circunstancias en el ejercicio 2019 no se cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos y por ende no registra actividad de ingreso y de Gastos.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la Presidenta de la Empresa Sra. Tatiana Tumbaco Álava, y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2019. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes no proyectan ni Utilidad y ni Perdida ya que no registra actividad Comercial y que los mismos están apegados estrictamente a la Leyes Contables ya las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se realizan deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa FIDECOITRUST S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.


Sra. Tatiana Elizabeth Tumbaco Álava
PRESIDENTE


Sr. José Luis Barberan Álava
GERENTE