

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CORPORACION POWERFAST REUNIDA EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 8 días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las 19h00 horas en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Carchi OE8-39 e Imbabura, la totalidad del capital social pagado de CORPORACIÓN POWERFAST:

Accionista	Valor	Participación
Carrera Beltrán Fanny	200,00	50
Félix Carrera Fausto Rolando	195,00	45
López Julieta Paulina	5,00	5
TOTAL	400,00	100%

Los Accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria y deciden resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia 2019
2. Conocimiento y aprobación de cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2019.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2019.

Presiden para el efecto, por decisión unánime esta sesión la Señora Julieta López y actúa como Secretaria, quien luego de verificar la concurrencia de todos los Accionistas y Miembros del Directorio, declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el Ing. Rolando Félix en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del período contable 2019. Se pone en consideración de los accionistas y miembros del Directorio el informe para su aprobación, quienes por unanimidad lo aprueban.

SEGUNDO PUNTO:

El Señor Gerente procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2019, documentos que son parte íntegra de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO:

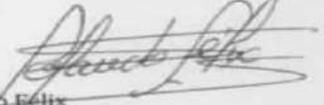
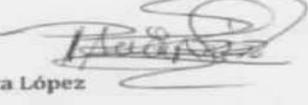
Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2019, el Gerente General Ing. Rolando Félix agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de la Sociedad e indica que si existieren utilidades para ser distribuidas de acuerdo al porcentaje de participación. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente por unanimidad.

Al no haber otro punto a ser tratado el Ing. Rolando Félix quien preside esta Junta General Ordinaria, procede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la la Junta General Ordinaria de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es con el 100% del capital suscrito y pagado en su totalidad.

La Presidenta de la Empresa, Señora Fanny Carrera, solicita dar lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes en unidad de acto. Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregarán los siguientes documentos:

- a) Convocatoria
- b) Lista de concurrentes
- c) Informe de Gerencia año 2019
- d) Aprobación de las cuentas, balance anual; cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2019 y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2019.

Termina la sesión a las 22h00.

 Fanny Carrera ACCIONISTA	 Rolando Félix ACCIONISTA
 Julieta López ACCIONISTA	