

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FSCHEM S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 16 de marzo del 2020 a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Tumbaco La Morita dos Calle llalo lote N.4 , se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FSCHEM S.A.

Presidente encargado el Ing. Wilson Farfan y actúa como secretario ad honórem el Ingeniero Lenin Cortez, el Ing. Wilson Farfan como Gerente General.

La Presidencia ordena al secretario que verifique la asistencia de los accionistas:

1. **Farfan Luzuriaga Wilson Enrique**, por sus propios y personales derechos, titular de 44.640,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Verificando el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria y Universal, por estar presente el 80% del capital Social.

La presidencia dispone que el secretario de lectura al **ORDEN DEL DIA**.

1. **LECTURA y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**
2. **Lectura Informe de Gerencia**
3. **Lectura Informe de Comisario**

Sobre el orden del Día:

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a los Estados Financieros comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 e informe de gerencia.

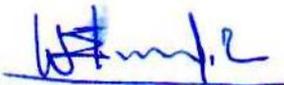
RESOLUCIONES:

1.- En referencia al punto uno la JUNTA decide dar por **APROBADOS EN FORMA UNANIME LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

Cumplido el orden del día, y siendo las 18:30, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

PRESIDENTE Y ACCIONISTA



ING. Wilson Farfan Luzuriaga

CI. 1708533177

SECRETARIO



Ing. Lenin Cortez

CI.1718000563