JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las ocho horas del día, del dos de abril, del dos mil veinte, se reúnen en su la oficina central ubicado en la Parroquia de Conocoto Armenia 1, Calles Juan José Izurieta N5-32 y Luis Talabera, y en Junta General ordinaria de socios de FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.:

Roberto Hernán Ríos Sevilla	titular de 80 %	de participaciones.
Hernán Manuel Ríos Sánchez	titular de 10%	de participaciones.
Diego Frans Ríos Sevilla	titular de 10%	de participaciones.

Todas las participaciones de un valor nominal de $ 400.00 (cuatrocientos dólares americanos).
Actuó como Presidenta de la Junta, la señora Mónica del Pilar Guerra Sepulvera y como secretaria la Señora Ximena Toapanta Guallichico.

La presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las participaciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.
Seguidamente y de común acuerdo se aprobó el orden del día a tratar:

ORDEN DEL DIA:

1. – Aprobación de Estados financieros correspondientes al periodo económico 2019.

2. – Lectura, explicación y aprobación del informe de gerencia general del periodo económico.

La Señora Presidenta de la Junta, Mónica del Pilar Guerra Sepulvera, toma la palabra y da lectura a los Estados Financieros preparados para todos los miembros de la Junta General. No existiendo inquietudes por parte de los miembros de la junta se procede a aprobarlos por unanimidad al igual que se manifiesta voluntad de seguir apoyando la gestión realizada hasta el momento por la administración de la compañía.

2. – Lectura, explicación y aprobación del informe de gerencia general del periodo económico 2019.

La señora presidenta de la Junta, Mónica del Pilar Guerra Sepulvera, tomo la palabra para solicitar al Sr. Roberto Ríos proceda a dar lectura de su informe correspondiente al periodo económico 2019, para lo cual con anterioridad se hizo entrega a cada uno de los socios una copia del mismo mediante correo electrónico.

Si novedades respecto a la lectura del informe se procede a aprobar el informe presentado recalcando nuevamente el apoyo de la junta a la gestión efectuada hasta el momento, que ha dado resultado pese a la situación económica que persiste en el Ecuador y ahora con la pandemia del virus Covid- 19.

Recalcan que el cumplimiento de objetivos para el periodo económico 2020, deberán ser ejecutados siempre con apego a la constitución de la república del Ecuador, leyes, reglamentos internos, acuerdos y demás permitentes, que tengan inmersión a las actividades económico financieras de la empresa para así ayudar al engrandecimiento del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretaria.

Monica del Pilar
Guerra Sepulvera
PRESIDENTE

Roberto Hernan
Ríos Sevilla
GERENTE GENERAL

Hernan Manuel
Ríos Sánchez
SOCIO

Ximena Toapanta Guallichico
SECRETARIA