



EXPORTADORA FGENTERPRISE S. A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA

COMPAÑÍA FGENTERPRISE S.A.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, a los trece días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las nueve de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en el Recinto San Andrés Km 17 Vía Quevedo Margen Derecho, se reúnen los accionistas de la Empresa FGENTERPRISE S.A, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Flor Freire Luis Edgar; y como secretario el señor Patricio Orozco Valencia. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, así mismo se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas: presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas.

El Señor **Flor Freire Roberto Alejandro**, propietario del noventa y dos por ciento 92% de las acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señorita **Ávila Camino Fabiola Jannet**, propietario del ocho por ciento 8% de acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Los accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos setenta y nueve mil (US\$ 479,000.00) dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.



primus **GFS**

GLOBALG.A.P.

Cels.: 0997 806-160 / 0997 951-070 Telefax: 3621-729

www.fgenterprise.com.ec

Santo Domingo - Ecuador

Dirección: Km. 17 Vía Quevedo
E-mail: fgenterprise@hotmail.com



EXPORTADORA FGENTERPRISE S. A.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General universal ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que es fijado por unanimidad:

1. Revisión y aprobación de balances auditados del año 2019 con las Notas a los Estados Financiero
2. Conocimientos y aprobación Informe del Gerente 2019
3. Conocimientos y aprobación del informe de Auditoría Externa 2019,
4. Conocimientos y aprobación Informe de comisario 2019
5. Designación de Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2020 y la autorización al Gerente General para celebrar la respectiva contratación.
6. Designación del Comisario principal de la compañía.
7. Destino de los dividendos 2019.

El secretario confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del siguiente punto.

Primer punto Revisión y aprobación de balances auditados del año 2019, los accionistas han revisado y analizado el balance que previamente se les fue entregado, la junta después de dar sus respectivas observaciones aprueban el balance del 2019.

Se procede al segundo punto, Conocimientos y aprobación Informe del Gerente, El Sr. Flor Freire Roberto Alejandro, da lectura al informe de gerencia, la junta delibera sobre lo expuesto y se procede a preguntar si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y se queda aprobada la gestión.



primus GFS GLOBAL G.A.P.

Cels.: 0997 806-160 / 0997 951-070 Telefax: 3621-729

www.fgenterprise.com.ec
Santo Domingo - Ecuador

Dirección: Km. 17 Vía Quevedo
E-mail: fgenterprise@hotmail.com



EXPORTADORA FGENTERPRISE S. A.

Se procede con el tercer punto, Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte del Auditor Externo Ing. Omar de la Torre, Para esto el secretario da lectura al informe, se procede a deliberar y se pregunta si se tienen observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y queda aprobado el informe.

Para proceder al cuarto punto. Conocimientos y aprobación Informe de comisario por parte del secretario, da lectura al informe y se delibera, se consulta si se tiene observaciones, y al no haber sugerencias se toman los votos de la junta y queda aprobado el informe del comisario.

En el quinto punto el Presidente toma la palabra y pone en conocimiento que es necesario que la Junta General de Accionistas seleccione a los Auditores Externos de la compañía, para el ejercicio económico 2020; considerando que la contratación de los auditores externos se efectuará hasta noventa días antes de la fecha de cierre del ejercicio económico, particular que se debe informar a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros dentro del plazo de ley, presenta la siguiente moción:

Autorizar al Gerente General para la designación de la empresa auditora para el ejercicio económico 2020 y su respectiva retribución; así como para celebrar la respectiva contratación y notificar respecto de esto a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el plazo determinado en la normativa vigente, sin más observaciones los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada por el Presidente.



primus **GFS**

GLOBALG.A.P.

Cels.: 0997 806-160 / 0997 951-070 Telefax: 3621-729

www.fgenterprise.com.ec
Santo Domingo - Ecuador

Dirección: Km. 17 Vía Quevedo
E-mail: fgenterprise@hotmail.com



EXPORTADORA FGENTERPRISE S. A.

Se procede a tratar el sexto punto en donde el Presidente indica a los accionistas que la Junta General debe elegir al Comisario principal de la compañía, así como su retribución, los accionistas aceptan por unanimidad la moción presentada por el Presidente.

En el séptimo punto el tema a tratar es sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico 2019, se pone en consideración de la junta sobre los dividendos a distribuirse del ejercicio económico terminado, siendo aceptada la moción por la junta se toma la decisión de cancelar los dividendos en el transcurso del periodo 2020 y 2021 dependiendo la capacidad de pago de la compañía.

Concluida la Junta Universal Ordinaria de Accionistas y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los accionistas de la compañía.

Flor Freire Roberto
Accionista

Ávila Camino Jannet
Accionista

Flor Freire Edgar
Presidente

Patricio Orozco Valencia
Secretario



primus **GFS**

GLOBALG.A.P.

Cels.: 0997 806-160 / 0997 951-070 Telefax: 3621-729

www.fgenterprise.com.ec
Santo Domingo - Ecuador

Dirección: Km. 17 Vía Quevedo
E-mail: fgenterprise@hotmail.com