

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

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las 12h00 horas, en las oficinas, de la Compañía, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Santa Prisca, Barrio La Mariscal en la calle Diego de Almagro N24-64 y Joaquín Pinto, los accionistas concurrentes , ATIENZA ALFREDO GUSTAVO, con 267 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 33,38%, KARL MICHAEL CON 206 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DEL 25,75%, MAXIMO ARTURO JUI ALDANA, con 120 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DEL 15%, MAYRA ALEJADRA REVELO QUIÑONEZ con 207 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DEL 25,87%, quienes representan la totalidad del capital pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas , con el carácter Universal , renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art.238 de la Ley de Compañías vigente.

Por ausencia del señor SHEEHY KEVIN JAMES en su calidad de presidente de la compañía, los accionistas presentes designan al señor ALFREDO GUSTAVO ATIENZA para que presida esta Junta y actúa como secretaria la señora MAYRA REVELO QUIÑONEZ en su calidad de Gerente General, como lo determina el Art.21 de los Estatutos de la Compañía.

En consecuencia, por secretaria se constata que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital suscrito y pagado, el presidente designado declara constituida legalmente la Junta Universal Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF'S.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019 SI LAS HUBIERE.
6. DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL Y FIJAR SUS HONORARIOS.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura al informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio 2019. Se pone a consideración de la Junta quien lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2019 el cual se aprueba por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Por Secretaría se da lectura al Estado de Resultados Integrales correspondiente al período Enero a diciembre del 2019 el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura al informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio 2019. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.

Luego de conocer los saldos y el resultado Integral del ejercicio 2019 donde se determina una Pérdida Neta del ejercicio, que está en pleno conocimiento de los socios y se lo aprueba por unanimidad.

6.- DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL Y FIJAR SU HONORARIO.

La junta por unanimidad decide ratificar en sus funciones de Comisario al señor Guido Patricio Vega y delega a la Representante Legal para que negocie sus honorarios.

CLAUSURA. - Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 12:30 p.m. otorga un receso de 20 minutos para que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 12:50 a.m. se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



ATIENZA ALFREDO GUSTAVO
ACCIONISTA/PRESIDENTE



FLANAGAN KARL MICHAEL
ACCIONISTA



REVELO QUIÑONEZ MAYRA ALEJANDRA
ACCIONISTA / SECRETARIA



MAXIMO ARTURO JUI ALDANA
ACCIONISTA