

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la Republica del Ecuador, en el domicilio matriz de **LA COMPAÑÍA FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA. LTDA.**, a los 04 días del mes de junio de 2020, siendo las 11:00 AM, en las oficinas de la compañía ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Parroquia Calacali, Barrio Tilingón, Calle Tilingón, se reúnen los socios fundadores, señores Félix Euclides Becerra Mora, Ángel Renan Becerra Mora y Efrén Bolívar Becerra Mora, únicos socios de la **COMPAÑÍA FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA. LTDA.**, y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, bajo la presidencia del señor Félix Euclides Becerra Mora y actuando como secretario el Gerente general el Señor Efrén Bolívar Becerra Mora.

El presidente dispone que se constante quorum y se forme la lista de los asistentes: El señor secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento de los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Félix Euclides Becerra Mora	10.000	10.000
Ángel Renan Becerra Mora	10.000	10.000
Efrén Bolívar Becerra Mora.	10.000	10.000
TOTAL	30.000	30.000

Encontrándose presente la totalidad de los socios, la instalación en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios es legalmente procedente conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

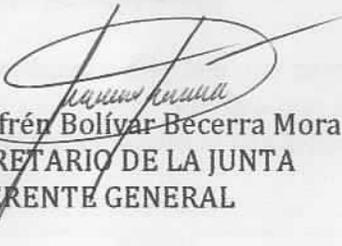
- 1.- Lectura del Informe de Gerencia.
- 2.- Presentación de estados financieros correspondientes al año 2019.
- 3.- Aprobación de los puntos anteriores.
- 4.- Conocer y aprobar el destino de las utilidades del año 2019

Una vez puesto en consideración el Orden del día, este es aprobado por parte de todos los Socios con derecho a voto, dando inicio a la discusión.

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Fadhelec Cia. Ltda., resuelve aprobar el Informe de Gerencia y los estados financieros del año 2019.

El señor presidente concede un receso de treinta minutos para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

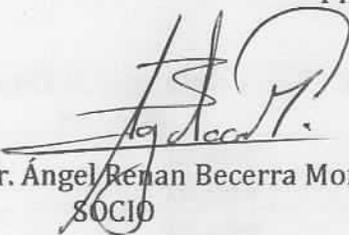
Por haberse tratado el orden del día, el presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las 13:00 PM, para constancia de todo lo actuado firman los asistentes conjuntamente con el secretario que certifica.



Sr. Efrén Bolívar Becerra Mora
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



Sr. Félix Euclides Becerra Mora
PRESIDENTE



Sr. Ángel Reman Becerra Mora
SOCIO