

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

FXSN INTERNATIONAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los trece días del mes de Febrero del 2020, a las diez horas, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Ciudadela Urdesa, Av. Las Lomas # 435 entre calle quinta y sexta. Comparecen las siguientes personas, Sr. Francisco Xavier Sánchez Neira, Sr. Luis Felipe Sánchez Chan, Sra. María Elena Sánchez Chan, Sr. Francisco Xavier Sánchez Chan. Por sus propios derechos.

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo del Art. 280 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. Francisco Xavier Sánchez Neira, y actúa como Secretario el Sr. Luis Felipe Sánchez Chan.

El Presidente de la Junta dispone en primer término, que el Secretario de la Junta constate el quórum de asistencia; hecho lo cual, la Secretaria informa que se encuentran presentes, en persona o a través de sus representantes, los siguientes accionistas:

Nombres	Numero de Acciones	Valor Nominal	Valor Suscrito	Capital	Valor Pagado	Valor a Pagar
Francisco Xavier Sánchez Chan	50	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Luis Felipe Sánchez Chan	50	1,00	50,00	50,00	50,00	
María Elena Sánchez Chan	50	1,00	50,00	50,00	50,00	
Francisco Xavier Sánchez Neira	650	1,00	650,00	650,00	650,00	
TOTALES	800			800,00	800,00	

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Compañías, se pasa a conocer el Orden del Día.

1. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
2. INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
3. BALANCE GENERAL Y ESTADO FINANCIERO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) 2019
5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

Respecto del primer punto del orden del día, se procede a realizar la lectura del informe del Gerente de la Compañía, y la Junta General lo aprueba por unanimidad de votos.

Posteriormente el Presidente dispone que se proceda con la lectura del informe del Comisario que también es aprobado con todos los votos a favor.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2019 y son aprobados por unanimidad.

Con respecto al cuarto punto, el destino de las pérdidas o utilidades, se aprueba que se mantengan en el patrimonio en caso de haberlas.

Se deja constancia, que los documentos mencionados, estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta, y que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los mismos.

En cuanto al nombramiento de Comisario, la Junta resuelve por unanimidad, nombrar a la Sra. Jessica Rosalía Sánchez Baque.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

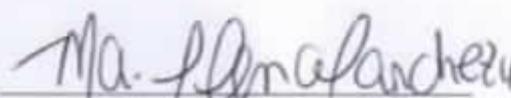
Se levanta la sesión a las doce horas, y para constancia firman los presentes



Sr. Francisco Xavier Sánchez Neira
c.c. 0910931096
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Luis Felipe Sánchez Chan
c.c. 0918619529
SECRETARIO



Sra. María Elena Sánchez Chan
c.c. 0918619511
ACCIONISTA



Sr. Francisco Xavier Sánchez Chan
c.c. 0920474228
ACCIONISTA