ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y dos dias del mes de Abril del año 2020, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en La Alborada doceava etapa Mz. 2 V.26. se reúnen la señora **MARIA CECILIA MATAMOROS FERAUD,** accionista y propietario de trecientas veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS VEINTE 00/100; XAVIER MATAMOROS FERAUD,** accionista y propietario de cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañia, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General XAVIER MATAMOROS FERAUD y, JENIFER JAZMIN VINCES CEVALLOS quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del dia:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2019.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-DNCDN-2015-003 emitida el 30 de Marzo 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañias.
2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2019.
CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A., correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Maria Cecilia Matamoros Feraud, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A.** Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A.** Correspondientes al 2019, toma la palabra el accionista Marcia Cecilia Matamoros Feraud, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 28952.35** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A. se consolide en sus ventas.

Cuarto.- La accionista MARIA CECILIA MATAMOROS FERAUD propone como Comisario del 2019 al Sr. JOSÉ GONZALO NARVÁEZ CUMBICOS con CI 0916808850 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista XAVIER MATAMOROS FERAUD

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Xavier Matamoros Feraud
CC. 0910659952
Accionista de XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A.

Maria Cecilia Matamoros Feraud
CC. 0913639712
Accionista de XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A.

Jenifer Vinces Cevallos
CC.0931106777
Secretario Ad-hoc