



FORELMAX S.A

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORELMAX S.A

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de marzo de 2020, debido a la emergencia sanitaria que se suscitó por la pandemia mundial se reúnen virtualmente por medio de la aplicación ZOOM a las 19h00 los accionistas de la compañía, el Sr. EUSTORGIO VIRGILIO TANDAZO RODRIGUEZ propietario de 720 acciones, el Sr EUSTORGIO VIRGILIO TANDAZO GORDILLO propietario de 80 acciones. Suman: 800 acciones, con un valor de US\$ 1.00 cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, los asistentes en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente junta general ordinaria, dejándose sentado que los borradores de los documentos a conocer a continuación han estado disponibles en la Oficina de la Compañía por un período de 15 días precedentes a la presente Junta General, para un estudio previo de parte de los accionistas; dicho lo cual se procede con el Orden del Día a tratarse:

1. Examen y aprobación del Balance y Cuentas del Ejercicio Económico del 2019;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, por el año 2019;
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, por el año 2019;
4. Designación del Comisario de la Compañía

De acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas están de acuerdo en celebrar esta sesión por lo que se la declara instalada, presidiéndolo el Señor EUSTORGIO VIRGILIO TANDAZO RODRIGUEZ y actuando como secretario el Sr. EUSTORGIO VIRGILIO TANDAZO GORDILLO. Los accionistas manifiestan su conformidad con el Orden del día señalado.

Declarada instalada la sesión el Gerente, quien pone a consideración que el Balance y Cuentas del ejercicio económico del año 2019. Terminada dicha lectura el aclara algunos puntos de todo lo leído.- Acto seguido procede a leer su informe de gestiones, indicando que ha cumplido durante el ejercicio de su cargo con todas las formalidades previstas en la Ley de Compañías.-

Se da lectura al informe del Comisario, indicando que se han cumplido con todas las normas contables para la elaboración de los Estados Financieros y, tras breve discusión se entra a la votación de los siguientes puntos:

1. La Junta General aprueba el balance y las cuentas del ejercicio por el año 2019, en todas sus partes. Esta resolución es tomada por unanimidad de votos.
2. La Junta General, después de haber examinado el informe presentado por el Gerente General, que ha sido conocido previamente por la Junta General, lo aprueba por unanimidad.
3. La Junta General resuelve aprobar unánimemente el informe del Comisario, el cual ha sido conocido previamente por la Junta General;

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del día, acordándose por unanimidad y en atención a sus méritos, la elección del Sr. Rubén Moran Franco como Comisario de la Compañía.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión a las 19h30, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia los accionistas y el secretario que certifica F) Sr. EUSTORGIO VIRGILIO TANDAZO RODRIGUEZ, F) Sr. EUSTORGIO VIRGILIO TANDAZO GORDILLO,
Secretario ad hoc.

CERTIFICO

Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposará en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.
30 de marzo del 2019

EUSTORGIO VIRGILIO TANDAZO GORDILLO
Secretario