

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA" FALCON GAVILANES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de abril de 2020, por motivo a la situación que estamos atravesando de la pandemia la reunión se realiza mediante la plataforma digital Zoom, reunión realizada a las 11h45 los socios siguientes: El Señor Fausto Gonzalo Falcón Altamirano propietario de 280 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de doscientos ochenta 00/100(US\$280.00); El Señor Fausto Giovanni Falcón Gavilanes, propietario de 40 participaciones de un dólar, equivalente a un capital social de cuarenta 00/100 dólares(US\$40.00), La Señora Jeanneth Jimena Falcón Gavilanes, propietaria de 40 participaciones de un dólar, equivalente a un capital social de cuarenta 00/100 dólares (US\$40.00) y la Señora Gladys Ivonne Falcón Gavilanes, propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de cuarenta dólares 00/100(US\$40.00).- De esa forma se constata que se encuentra presente el 100% del ^ capital social de la compañía, y que por lo mismo los socios asistentes resuelven por unanimidad de votos constituirse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste; ratificando el hecho de que las resoluciones que ese tomen en esta Junta General tendrá total y pleno valor jurídico. Actúa como Presidente de esta Junta, el Presidente de la Compañía la Señora Gladys Ivonne Falcón Gavilanes y como secretario El Señor Fausto Gonzalo Falcón Altamirano Gerente de la Compañía.- Los socios por unanimidad de votos resuelven aprobar el siguiente orden del día a ser tratado:

PRIMERO.- Informe del Gerente General.

SEGUNDO.- Estudio y aprobación del balance anual y más estados financieros de la compañía correspondiente al año de 2019.

Como el orden del día fuera aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes que representa el 100% del capital social de la compañía se pasa a considerar el primer punto y para tal efecto el Gerente General El Señor Fausto Gonzalo Falcón Altamirano procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que la compañía Falcón Gavilanes Cia. Ltda. El periodo 2019 ha sido extremadamente complicado. Las bajas ventas han sido un denominador común todos los meses del año. **SEGUNDO.-** Se entrega a cada uno de los socios concurrentes un ejemplar del balance y más estados financieros de la empresa a fin de que los mismos sean estudiados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas los mismos son aprobados por unanimidad de votos.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, toda vez que los puntos a tratar sean concluidos; luego de este plazo se reinstala la sesión, se lee y aprueba el presente documento y se resuelve que una copia de cada uno de los instrumentos mencionados de esta junta pasen en forma parte de libro de expediente de Juntas Generales de la Compañía.



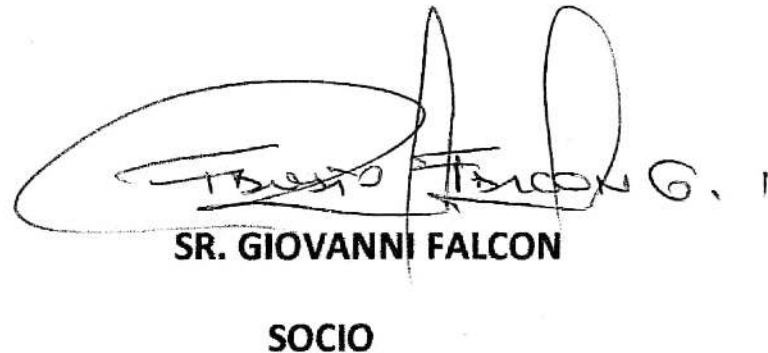
SRA. GLADYS FALCON
PRESIDENTE



SR. FAUSTO FALCON ALTAMIRANO
SECRETARIO



SRA. JIMENA FALCON
SOCIO



SR. GIOVANNI FALCON
SOCIO