

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FQA SURVEY S.A." CELEBRADA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Mayo del Dos Mil Veinte, a las 11h00, Cda. Miraflores Av. Guayas #303 y Calle Sexta, se reunieron en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "FQA SURVEY S.A.". Intervienen

- 1.- El señor Omar David León Ponce, propietario de 480 acciones, de un dólar cada una con derecho a 480 votos, y;
- 2.- La señora Katherine Isabel Sotomayor Godoy, propietaria de 320 acciones, de un dólar cada una con derecho a 320 votos.

Todas las acciones propiedad de los accionistas son ordinarias y nominativas, las cuales están pagadas por la totalidad del capital social de la compañía US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 dólares). Estando presente la Totalidad de Capital Pagado y de conformidad del artículo # 238 de la Ley de compañía los accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria previa.

Preside la sesión la señora Katherine Isabel Sotomayor Godoy y en la secretaría está el Gerente General de la compañía el señor Omar David León Ponce.

A la Señora Comisaria Ing C.P.A. Aracely Arevalo Dumes se la ha convocado individualmente. El presidente dispone que el infrascrito secretario elabore el enlistamiento de los accionistas presentes, hecho lo cual y una vez comprobado el quórum de ley, procede a declarar legalmente instalada esta sesión de Junta General Ordinaria Universal y dispone que se entre a conocer y resolver, sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día que han sido elaborados para esta reunión.

- 1.) Conocer y resolver sobre la Memoria Anual del Gerente, sobre sus actividades Administrativas durante el año 2019
- 2.) Conocer y resolver el Informe de Comisario, respecto del estado financiero del año 2019
- 3.) Conocer y aprobar sobre El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estados de Flujo de Efectivo y demás cuentas del balance, por el ejercicio fiscal del año 2019; y,
- 4.) Conocer sobre los resultados del ejercicio fiscal del año 2019 y aprobar su distribución.

Se entra a tratar el **primer punto** del orden del día que dice: Conocer y resolver, sobre la Memoria Anual del Gerente, sobre sus actividades administrativas, durante el año 2019", sobre este punto y una vez que fue puesto a consideración, por el Gerente General a la Junta, esta resuelve aprobarlo en todas sus partes, por la votación unánime de los votos presentes, de conformidad con la ley. Concluido el primer punto del orden del día se pasa a conocer el **segundo punto** que dice: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del estado financiero del año 2019" una vez conocido el Informe del Comisario, este es aprobado por la unanimidad de los votos presentes. Se entra a conocer el **tercer punto** del orden del día que dice: Conocer y aprobar, "El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estados de Flujo de Efectivo y demás cuentas del balance, por el ejercicio fiscal 2019" sobre este punto la junta resuelve aprobarlo, por el voto unánime de los accionistas presentes. Se entra a resolver, el **cuarto** y último punto del orden del día que dice: Conocer "El resultado del ejercicio fiscal del año 2019 y aprobar su

distribución", sobre este punto la junta una vez informados sobre los resultados del ejercicio fiscal del año 2019., **Resuelve**, por unanimidad de los votos presentes aprobar su distribución en la forma propuesta por el Gerente General, en su informe.

Finalmente, el presidente manifiesta que, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, se hace constar en esta acta que los documentos incorporados al expediente de esta sesión, son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representa cada accionista
2. Memoria Anual del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y demás cuentas del balance y,
5. Copia certificada de la presente acta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura integra, siendo aprobada sin modificación alguna, en forma unánime por los votos presentes a esta junta con lo que se declara concluida la sesión, a las 13:30 del mismo día de su instalación, firmándola para constancia todos los accionistas que han concurrido a la misma, junto con el presidente y el secretario que certifica.

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA" FQA SURVEY S.A. " AL QUE REMITO. - GUAYAQUIL, 22 DE MAYO DEL 2020.**

**LO CERTIFICO**



---

**Omar David Leon Ponce**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**