

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERKONSA S.A.**

En esta ciudad de Riobamba, al 15 de abril de 2020, a las 10h30, en las oficina de la compañía, se reúnen los señores accionistas de FERKONSA S.A., los señores: Clara Narciza Santillán Cargua, Blanca Mariana Macas Rivera, Gladys Elizabeth Almeida Santillán, Pedro Jose Lema Gahuin, Jose Humberto Quispe Taco, y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.**
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**
- 3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.**
- 4. Designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2020.**

Preside la reunión la señora Clara Santillán Cargua y, actúa como secretario al señor Miguel Santillán Cargua. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

- 1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.-** El Comisario da lectura a su informe, detallando las novedades económicas y administrativas de la empresa. Después de las normales deliberaciones, La Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe del Comisario.
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.-** En consideración al segundo punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2019. Conforme la Ley de Compañías, la presidenta de la misma que a su vez es accionista, se abstiene de votar.
- 3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.-** EL señor Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2019, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conforme la Ley de Compañías, la Presidenta de la misma que a su vez es accionista, se abstiene de votar.
- 4. Designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2020.-** La señora Gladys Almeida toma la palabra y sugiere nombrar como Comisario Principal a la ingeniera Liliana Arevalo, y como Comisario Suplente a la ingeniera Estefania Arevalo, para el periodo 2020. Luego de realizar varias consultas, se aprueba con los votos favorables de todos los accionistas el

nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2020.

Habiéndose tratado todo el orden del día se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, se adjunta los correos de comparecencia.



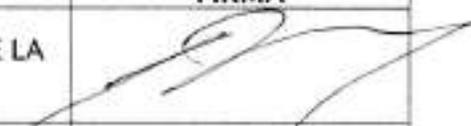
Miguel Antonio Santillán Cargua  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**Certifico que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas se realizó mediante videoconferencia, que el presente documento es fiel copia del original y reposa en los archivos de la compañía FERKONSA S.A.**



Miguel Antonio Santillán Cargua  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERKONSA S.A.**

<b>ACCIONISTA</b>		<b>FIRMA</b>
Miguel Antonio Santillán Cargua	SECRETARIO DE LA JUNTA	
Clara Narciza Santillán Cargua	PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Blanca Mariana Macas Rivera	ACCIONISTA	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Gladys Elizabeth Almeida Santillán	ACCIONISTA	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Pedro Jose Lema Gahuin	ACCIONISTA	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Jose Humberto Quispe Taco	ACCIONISTA	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Liliana Arevalo Moya	COMISARIO PRINCIPAL	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA