

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FUNIBERSA S.A. CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS  
MIL VEINTE.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en el local ubicado en Ciudadela Kennedy Norte Solar 13 Manzana 405 se reúnen todos los accionistas de la compañía **FUNIBERSA S.A.**: La Señorita **LARREA MADINYA GABRIELA MARIA** propietaria de setecientas noventa y dos participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la Señora **CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH**, propietaria de ocho participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también la **ING. AMAT ALVARADO IRMA LASTENIA** en su calidad de comisario. -, **CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH** en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría la Srta. **DANIELA TORRES CARRION**; en su calidad de Gerente General. - La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y, por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía telefónica el día viernes 6 de marzo de 2020.-

La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA S.A.** - Se convoca a los señores accionistas de la compañía **FUNIBERSA S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día martes 10 de marzo del 2020, a las 16h00 en las oficinas ubicadas en Ciudadela Kennedy Norte Solar 13 Manzana 405, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2019. 3.- Contabilización de la pérdida de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2019.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en Ciudadela Kennedy Norte Solar 13 Manzana 405 de esta ciudad de Guayaquil. - Se convoca de manera especial e individualmente a la Señora Comisario de la compañía, **ING. AMAT ALVARADO IRMA LASTENIA**. Guayaquil, marzo 10 del 2020 .- **p. FUNIBERSA S.A.** - Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2019. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros. -

Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3). -Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día referente a la pérdida correspondiente al ejercicio económico del 2019.-

Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron pérdidas del ejercicio económico del año 2019, las mismas que fueron contabilizadas en la "Cuenta Pérdidas de Años Anteriores". - Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las dieciséis horas treinta minutos. -

Para constancia firman el presidente y la secretaria quien certifica-----

**f).-CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH.- PRESIDENTE.-TORRES CARRION DANIELA ANDREA, -secretaria**

**Guayaquil, Marzo 10 del 2020**

**CERTIFICO: Que la presente es fiel y copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.**

  
\_\_\_\_\_  
**KARINA CHAVEZ SANTANDER**  
**C.I. 1304064635**  
**Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
**DANIELA TORRES CARRION**  
**C.I.0919169219**  
**Secretaria**

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA FUNIBERSA S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE MARZO DEL AÑO  
DOS MIL VEINTE. -----**

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General y ordinaria de Accionistas de la compañía FUNIBERSA S.A. Celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- **CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH**, propietaria de ocho participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento

**Guayaquil, 10 de marzo del 2020**

  
**KARINA CHAVEZ SANTANDER**  
**C.I. 1304064635**  
**Presidente**

  
**DANIELA TORRES CARRION**  
**C.I.0919169219**  
**Secretaria**