

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FICOIN C. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 3 DE FEBRERO DEL 2020.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 3 de febrero del 2020, a partir de las diez horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle San José E14-69 y E14B sector El Inca, los socios de FICOIN CIA. LTDA., que representan el 100% del capital social de la Compañía. Dichos socios son: El 50% el Ing. Luis Gustavo Galiano Domínguez propietario de doscientas (200) acciones y el 50% el Sr. Luis Alberto Galiano Vascónez propietario de doscientas (200) acciones. Las acciones tienen el valor de USD \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. Presidente de la junta Sr. Luis Alberto Galiano Vascónez y actúa como secretario el gerente general Ing. Luis Gustavo Galiano Domínguez. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día cual es:

Orden del Día

Punto Único.- Conocimiento y resoluciones respecto de la lectura de los informes del Comisario, del gerente general, revisión de los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019. Al respecto, el Secretario da lectura a dichos informes.

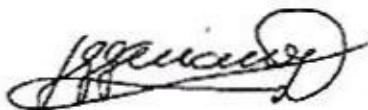
Una vez analizada la información por los accionistas, éstos resuelven por unanimidad, aprobar los informes presentados, los estados financieros.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las trece horas de la fecha arriba indicada.

Para constancia firman:



Sr. Luis Alberto Galiano Vascónez



Luis Gustavo Galiano Domínguez