

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOIMVA S.A., CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2020), a las diez horas treinta minutos (10h30), en el kilómetro cuatro y medio de la avenida Carlos Julio Arosemena, se reunió la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **FOIMVA S.A.**, con la asistencia de sus accionistas: Ing. Tomas Wiener Leindorfer, a nombre y en representación de la compañía **Induauto S.A.**, en su calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de Setecientas Noventa y Nueve (799) acciones, con derecho a igual número de votos, e Ing. Tomas Wiener Leindorfer, a nombre y en representación de la compañía **Indusur S.A.**, en su calidad de Gerente General, propietaria de una (1) acción con derecho a igual número de votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representado el CIENTO por ciento del capital social de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800,00). Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de UN DÓLAR cada una, con derecho a un voto cada una.

Preside la sesión el Presidente de la compañía Ing. Tomas Wiener Leindorfer y actúa de Secretario, el Gerente General. El Presidente John Wiener Gomez dispone que la Secretaria constare el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los **PLNTOS DEL ORDEN DEL DIA:**

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019

Punto dos.- Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.

Punto Tres.- Elección de Comisario

El Presidente de la sesión, declara instalada la sesión. Elabora la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito y declaró legalmente instalada la sesión. Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto en consideración:

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019, por lo que toma la palabra el Ing. Tomas Wiener Leindorfer, Gerente General y secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas, no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos resuelven: Dar por

conocidos y aprobados los informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019. Acto seguido se paso a tratar el Punto Dos, esto es conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, por lo que toma la palabra el Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, Gerente General y secretaria de la Junta, quien manifiesta que en días anteriores se entrego a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivos y Notas Explicativas a los Estados Financieros, por lo que solicita que esta Junta los apruebe u ordene su rectificación, la Junta General pasó a estudiar, analizar y deliberar detenidamente sobre las cuentas en mención y, llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados los juegos de estados financieros del ejercicio económico del año 2019, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías. Acto seguido y para tratar el Punto Tres sobre la elección del Comisario, la Junta por unanimidad de votos, decidió como Comisario al Sr. CPA Jorge Villegas Castro, por el periodo que establece el estatuto social.

Sin haber otro punto que tratar la Junta se declara en receso a las 11h00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 11h10 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h20, firmando todos los accionistas para constancia la presente.

F) Ing. Tomas Wiener Leimdorfer. Gerente General – Secretario; F) Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, Presidente de la Junta.

CERTIFICO: Que el Acta que Antecede es fiel copia a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.

Guayaquil, 19 de Junio del 2020


Ing. Tomas Wiener Leimdorfer
Gerente General - Secretario