ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BALANCEADOS FORTAVIT CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía BALANCEADOS FORTAVIT CIA.LTDA., Ubicada en Mapasingue Oeste av. Segunda # 415 entre la Calle Tercera y Cuarta, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, El ING. GUSTAVO LEONARDO SALAME SANTOS, instala la junta General Universal y Ordinaria de Socios, conforme a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías,para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el los estados financieros 2018 y las notas explicativas;
2. Conocer y resolver sobre el informe de gerencia del 2018;
3. Conocer y resolver la elección del nuevo comisario;
4. Conocer sobre el resultado del ejercicio 2018;
5. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos
6. Conocer y resolver el informe de auditoría externa del ejercicio corriente 2018 emitido por la firma auditora AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 11h15, bajo la Presidencia de El ING. GUSTAVO LEONARDO SALAME SANTOS, y con la presencia de los socios, El ING. WASHINGTON IDROVO RUGEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez participaciones iguales y nominativas de un $1,00 dólar de los EUA cada una El ING. GUSTAVO LEONARDO SALAME SANTOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta y cuatro mil novecientas noventa participaciones iguales y nominativas de un $1,00 dólar de los EUA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Secretario El ING. CARLOS ENRIQUE QUIMI ARCE, Gerente General de la compañía.

A continuación, El señor Presidente, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Se somete a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo y el estado de Evolución Patrimonial correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que obtienen aprobación unánime.

2. Leído que fue el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2018, éste es aprobado por unanimidad.

3. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, Ing. Clarita Elena Banchon Garzón por el ejercicio 2018, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente en todas sus partes.

4. En relación a este punto del Orden del Día, Balanceados Fortavit tuvo pérdidas en el presente ejercicio.

5. En relación a este punto del Orden del Día al haber pérdidas en el 2018 no hay dividendos que distribuir.

6. En relación a este punto del Orden del Día la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe de auditoria externa del periodo 2018

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial y el informe presentado por el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 13h00 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman el Ing. Leonardo Salame Santos Presidente, los socios de la Compañía y el suscrito Secretario que certifica.

ING. GUSTAVO LEONARDO SALAME SANTOS
PRESIDENTE

ING. CARLOS ENRIQUE QUIMI ARCE
SECRETARIO

ING. GUSTAVO LEONARDO SALAME SANTOS
SOCIO

ING. WASHINGTON IDROVO R.
SOCIO