

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FAENA-INTERNACIONAL S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 15 de mayo del 2020, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en calle La Cerámica número 1160, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, señores: Robalino Larrea Isabel y Robalino Larrea Luis Francisco, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.**
- 2.- Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2019.**
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.**
- 4.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Comisario**

Preside la sesión el Sr. Robalino Larrea Luis Francisco y actúa como Secretaria la Srta. Cevallos Darquea María Isabel. El Presidente solicita a la señorita Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra la señorita Gerente General quien procede a dar su informe de labores del año 2019. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe de la señorita Gerente sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2019 y anexos son puestos en consideración de la junta general; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2019.

Como último punto del orden del día; se recoge la recomendación de la señorita Gerente General y se resuelve no repartir las utilidades y dejarlas en la cuenta de Utilidades de los Ejercicios Anteriores para que sirva de Capital de Trabajo.

Siendo las 13h10, el Presidente levanta la sesión.


Sr. Robalino Larrea Luis Francisco
PRESIDENTE -ACCIONISTA


Srta. Cevallos Darquea Maria Isabel
SECRETARIA


ANA ISABEL ROBALINO LARREA
ACCIONISTA

