

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARTECI S.A., CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2020.**

En el cantón Guayaquil en las instalaciones de la Compañía FARTECI S.A., ubicada en el Cantón Guayaquil, Parroquia TARQUI URB. EL CARACOL, siendo las diez horas y treinta minutos, en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA FARTECI S.A., con la asistencia de los accionistas: JOHANA GARCES GUTIERREZ propietaria de trescientos veinte participaciones Y POVEDA VERA KELVIN, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientos ochenta participaciones y Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los ACCIONISTAS concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS 00/100, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

### **PUNTO UNICO.- DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Preside la sesión **JOHANA GARCES GUTIERREZ**, y actúa como Secretario titular el Señor **KELVIN POVEDA VERA**

El Presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías expresa que el punto Único a tratar es el siguiente:

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

La orden del día es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Accionista mayoritario la **Sr. KELVIN POVEDA VERA**, y expone que es obligatoria LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, para su posterior presentación a los Organismos de Control de **FARTECI S.A.**, estos deben de estar de acuerdo a la Superintendencia de Compañías bajo **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**.

La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.