

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.