

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABCAD S.A.

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del dos mil veinte, a las 11H00, a través de la plataforma digital Zoom, se reúnen los accionistas: Diego Antonio Aguinaca García y Fabricio Antonio Reyes Moreno. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2019.
3. Definición de las estrategias a seguir para obtener mejores resultados en el año 2020.

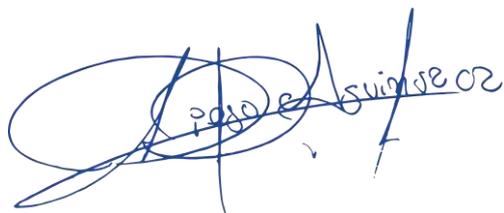
Preside la Junta el señor Diego Antonio Aguinaca García y actúa como secretaria la señorita Andrea Albarracin Soto.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, el señor Fabricio Antonio Reyes Moreno, da lectura al informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. La secretaria pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal sido entregados a los accionistas.
3. Se pone de manifiesto la gestión realizada en el año 2019 en lo que respecta a la apertura de nuevos mercados, lo que ha dado resultados positivos como se refleja en la información financiera presentada.

# FABCAD S.A.®

No habiendo otro asunto a tratar, el señor Diego Antonio Aguinosa García, concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13H00. Para constancia firman los asistentes.



Diego Antonio Aguinosa García  
**PRESIDENTE**



Fabricio Antonio Reyes Moreno  
**ACCIONISTA**



Andrea Albarracin Soto  
**SECRETARIA**