

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FPALATAM S.A.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, a través de video conferencia, siendo las 09:00 horas, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de **FPALATAM S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Nombre del Accionista	Capital suscrito y pagado a la fecha	Número de acciones	Número de votos
DORIS ANDREA CALDERON GAIBOR	1808	1808	1808
LUIS ENRIQUE VILLACIS BENALCAZAR	2242	2242	2242
DANIEL AUGUSTO MANTILLA YÁNEZ	1807	1807	1807
ALEX JAVIER SALAZAR DILLON	2643	2643	2643
CATALINA ELENA CARDENAS CAÑADAS	300	300	300
JUAN SEBASTIAN MIDEROS JARAMILLO	1000	1000	1000
GABRIEL ANTONIO TROYA OSPINA	200	200	200
TOTAL	10000	10000	10000

Por resolución de la Junta General de Accionistas, preside la reunión el señor LUIS ENRIQUE VILLACIS BENALCAZAR y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor GABRIEL ANTONIO TROYA OSPINA, por decisión de los accionistas.

En vista de que se encuentra representada la mayoría del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. El Presidente ad-hoc declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, y decisión sobre la repartición de dividendos del año 2019
2. Lectura del informe de gerencia, sobre la gestión del año 2019
3. Presupuesto del año 2020

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del

Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del día.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

Por disposición de la Presidencia, por Secretaria se da lectura de los correspondientes Estados Financieros e informe de gerencia del período 01 de enero al 31 de diciembre 2019. Luego de varias deliberaciones e inquietudes a las cuales responde el Gerente General, los señores Accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2019. De igual manera se aprueba el informe de gerencia y se decide repartir \$33,822 dólares de los dividendos de la compañía.

Segundo Punto del Orden del día.- Lectura del informe de gerencia sobre la gestión del año 2019.

Se procede a la lectura del informe sin observaciones por parte de los socios.

Tercer Punto del Orden del día.- Revisión del presupuesto para el año 2020.

Se procede a la revisión y aprobación del presupuesto sin observaciones por parte de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:10 horas el presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta, los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General
- Estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2019
- Una copia del Acta de Junta

A las 10:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la Junta procediéndose a la firma del Acta por parte del Accionista, el Presidente y el Secretario que certifica.

PRESIDENTE


 LUIS ENRIQUE VILLACIS BENALCAZAR
SECRETARIO


 GABRIEL ANTONIO TROYA OSPINA

Nombre del Accionista	Cédula	Firma
DORIS ANDREA CALDERON GAIBOR	1716516396	
LUIS ENRIQUE VILLACIS BENALCAZAR	1720030962	
DANIEL AUGUSTO MANTILLA YANEZ	1716296585	
ALEX JAVIER SALAZAR DILLON	1713550646	
CATALINA ELENA CARDENAS CAÑADAS	1725669921	
JUAN SEBASTIAN MIDEROS JARAMILLO	1721290805	
GABRIEL ANTONIO TROYA OSPINA	1714095443	