



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MULTISERVICIOS FUSYGO DEL ECUADOR S.A..
CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE 2020**

En la ciudad de Quito, Al primer día del mes de octubre del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles la pradera N30- 258 Edificio Santorini, siendo las dieciocho horas con treinta minutos se reúnen los señores accionistas de la Compañía de acuerdo a la convocatoria realizada mediante publicación hecha en el diario La Hora de fecha 1 de septiembre del 2020, dando cumplimiento a lo que establece el Art. 10 de los Estatutos de la Compañía que dice: "**Artículo Décimo.- Convocatorias.-** La junta general, sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión."

Constituidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, preside la Junta la señora, PALACIOS PERALTA BEATRIZ ELIZABETH, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor, GONCALVES LEITAO JOSE CARLOS Gerente General de la misma.

Se da lectura a la Convocatoria realizada con los puntos del orden del día la cual es aprobada y se pasa a tratar el orden del día.

1.- Instalación de la Junta por parte del presidente de la Compañía.

Toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía quién da la bienvenida a los señores accionistas y declara instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas de MULTISERVICIOSFUSYGO DEL ECUADOR S.A , de acuerdo a la convocatoria realizada.

2.- Constatación del Quorum.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se constate el Quorum existente.

Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	Acciones	Porcentaje
GONCALVES LEITAO JOSE CARLOS	Usd. 320.00	Usd. 320.00	320	40%
MARQUEZ PLAZA JOSE MIGUEL	Usd. 160.00	Usd. 160.00	160	20%
PALACIOS PERALTA BEATRIZ ELIZABETH	Usd. 320.00	Usd. 320.00	320	40%
Total	Usd. 800,00	Usd. 800,00	800	100%

Constatado el quórum se desprende que se encuentra presente 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario, dando cumplimiento a lo que determina el Art. 12 del Estatuto Social, se continúa tratando el orden del día.

3.- Presentación y conocimiento del Informe del Gerente General.

Con relación a este punto del Orden del Día, toma la palabra el señor GONCALVES LEITAO JOSE CARLOS, Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los asistentes por escrito su informe, este informe es aprobado por la junta ya que refleja la realidad de la Compañía durante el ejercicio económico que ha pasado.



4.- Presentación y conocimiento del Informe del Comisario.

Continuando con el Orden del Día, el señor, MARQUEZ PLAZA JOSE MIGUEL Comisario de la Compañía, presenta por escrito su informe, sin embargo da un pequeño resumen detallado del mismo para mejor comprensión por parte de los accionistas de la compañía, la junta conociendo el informe lo aprueba tal como es presentado.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019.

Referente al quinto punto del orden del día, el señor Gerente General presenta a la junta el balance general realizado por el contador, explicando que la Compañía aún ha tenido actividad comercial sin embargo sus ingresos no han sido los esperados toda vez que se han presentado inconvenientes en la ejecución de los trabajos a más de costos adicionales y elevados por la situación en la que se encuentra el país, la junta decide aprobar el balance presentado sin ningún tipo de cambio.

Agostados los puntos del orden del día, se da un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos y se levanta la sesión a las diecinueve horas.

Para constancia firman Presidente y Secretario de la Junta de General de Accionistas

PALACIOS PERALTA BEATRIZ ELIZABETH
Presidente de Junta

GONCALVES LEITAO JOSE CARLOS
Secretario de la Junta - Accionista