

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

FINASMADERAS S.A.

En la ciudad de Quito DM, República del Ecuador, a los quince días del mes de febrero del año 2020, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúnen: los accionistas y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

SOCIO	CEDULA o RUC	NACIONALIDAD	PARTICIPACION
BALANCEADOSTOSAGUA SA	1391850646001	ECUATORIANA	200,00
FIELSOMINCORP SA	1792135214001	ECUATORIANA	600.00
			800.00

Preside esta junta GABRIEL JIMENEZ VILLAVICENCIO GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL DE FIELSOMINCORP SA, por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de esta sesión MUÑOZ GONZALEZ JOSE ANGEL VICENTE. En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la Compañía FINASMADERAS S.A. El Secretario ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía FINASMADERAS S.A. , por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2019.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General y Comisario del ejercicio

Por solicitud del señor Gerente General, el secretario procede a dar lectura de los EEFFs al igual que los informes presentados por el respectivo gerente y comisario. A continuación toma la palabra el señor Gerente General y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEFFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los EEFFs e informes de presidente y comisario del ejercicio económico 2019, por parte de la Junta General de Accionistas.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gaulin', written over a horizontal line.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'SECRETARIO AD-HOC', written over a horizontal line.

SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA