

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA, DE ACCIONISTAS DE FAVEN S.A.

A los seis días del mes de abril del año dos mil veinte a las 10H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en el CANTÓN Quito Provincia Pichincha, se reúnen los accionistas de **FAVEN**

S.A. Para tratar los siguientes temas:

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Villacis Silva Héctor Rene como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario Ad-hoc la Sr. Villacis Silva Cesar Antonio.

- 1) Constatación del Quorum.
- 2) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General
- 3) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Comisario
- 4) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019

PRIMERO.- El secretario Ad-hoc al Sr. Villacis Silva Cesar Antonio. Contabilizará el número de acciones presentes en la reunión, representadas en la siguiente tabla:

Nombre del Accionista	Número de Acciones	Capital Suscrito
Villacis Silva Héctor Rene	640	640.00
Villacis Silva Cesar Antonio	160	160.00
Total	800	800.00

El secretario Ad-hoc informa que se encuentra el total del capital social presente para la realización de la Junta General Universal Extraordinaria y pone a consideración continuar con los siguientes puntos a tratar dentro de la presente Junta.

SEGUNDO.- Se da a conocer a los accionistas de la Compañía el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019, el informe del comisario, y se revisa los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

A lo cual el Secretario Ad-hoc informa que mediante votación todos los accionistas de **FAVEN S.A.**, Decidieron por unanimidad aprobar el informe de Gerente General, del comisario y luego de varias deliberaciones aprobar el estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias del año 2019.

La junta resuelve se designe la reserva legal después de impuestos como la ley lo indica.

Al no tener ningún otro punto a tratar dentro de la Junta General, siendo las 14H00, el presidente Ad-hoc de la junta concede un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 14H35.

Firman todos los presentes.



Wilfris Silva Héctor Rene

Presidente Ad-hoc (Accionista)

CC: 1707100655



Villaris Silva Cesar Antonio

Secretario Ad-hoc (Accionista)

CC: 1707020358