

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUIPRO S.A., REALIZADA EL DIA SABADO 30 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a las quince horas, del día treinta de mayo de 2020, por las restricciones de movilidad y distanciamiento emitidas por el Gobierno Nacional y conforme lo permite la normativa de la Superintendencia de Compañías, se reúnen de manera virtual los señores Alcocer Fernando, Ramírez Yadira, Sarango Gustavo Daniel, Sarango Jhon, Sarango Junior.

Preside la Junta el Sr. Junior Sarango, y actúa como secretario el Sr. Jhon Sarango. El presidente luego de constatado el quórum reglamentario y estando presentes el 100% de los accionistas, declara instalada la Junta.

AGENDA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

1. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2019

INFORMES:

Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Junior Sarango, informó que en el Ejercicio 2019 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO Nº 1.-

Aprobar los estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2019, cuyos resultados se transcriben a continuación:

- Balance general al 31 de diciembre de 2019
- Estado de ganancias y pérdidas por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019, el presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta. El secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por los miembros de la Junta General de Accionistas. Para constancia de lo actuado y las decisiones tomadas en la misma la suscriben el presidente y secretario del Directorio, y todos los accionistas.



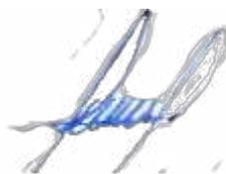
JUNIOR SARANGO
Presidente de la Junta
Gerente General



JHON SARANGO
Secretario de la Junta



YADIRA RAMÍREZ
Accionista



FERNANDO ALCO CER
Accionista



GUSTAVO SARANGO
Accionista