

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FERRER ACUÑA FEACU SA.
CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, el 26 de enero del 2020, a las 11h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en calle novena y 10 de agosto, los accionistas de la Con-Tat-11a FERRER ACUÑA FEACU S.A. a saber: GARCIA FERRER YADIRA ESMERALDAS Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día.: PUNTO Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo MIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2019 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Amón Ramírez Luis Humberto y actúa como secretario el Sr, Romero Vásquez Luis Alfonso. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


DIGNA ESMERALDAS FERRER
Secretaria de la Junta


ALBA MARINA CAICEDO MENDEZ
Presidente de la Junta.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2020.

GARCIA FERRER YADIRA ESMERALDAS 60%
CHOEZ ACUSTA PATRICIA YOCONDA 40%