

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FPP FINANCIAL POWER. PRODUCTION SA**

En el cantón Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo del 2020, a las 09h00 horas, en las oficinas de la empresa, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de sus Accionistas:

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor total</b>
Navarrete Bedoya Israel José	792	1.00	792.00
Mora López Patricio Andrés	8	1.00	8.00

Preside la Junta el Señor **Navarrete Bedoya Israel José** en su calidad de Presidente, y el Gerente General, Señor **Héctor Raúl Marín Quishpe**, actúa como Secretario. Verificado el quórum; y, en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los Accionistas por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes que presenta la administración y el comisario, por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento de los resultados del período.

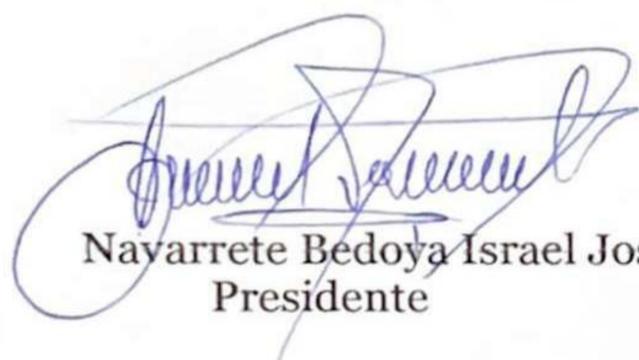
A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. El Gerente General, presenta el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico 2019; el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad. Se da lectura al informe del comisario; los accionistas lo declaran conocido y aprobado.

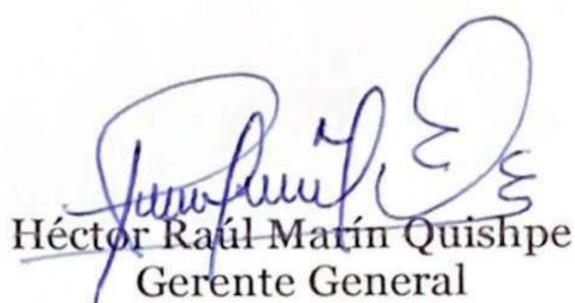
2. El Gerente General presenta el Estado de Resultados y el Balance General del año 2019; los accionistas lo conocen y deciden aprobarlos por unanimidad, así como la gestión de la gerencia en ese período.

Considerando el plan de inversiones para los próximos años, la Junta decide por unanimidad, no repartir dividendos hasta que se cubran las necesidades de inversión; luego de lo cual se podrá reconsiderar la posibilidad de pago de dividendos a los accionistas.

Terminando así el orden del día a las 10h30, se declara un receso para la elaboración del acta. Realizada esta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta todos los señores accionistas.



Navarrete Bedoya Israel José  
Presidente



Héctor Raúl Matín Quishpe  
Gerente General