

Falestracorp Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FALESTRACORP CIA LTDA, CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2020.

En el cantón Machala, perteneciente a la Provincia de El Oro, a los quince días del mes de junio del dos mil veinte a las 09H00, en el local social de la Compañía ubicado en las calles Olmedo 505 y Buenavista, se reúnen los socios de la compañía FALESTRACORP CIA LTDA.: 1.- **Lcda. Betty Lucía Estrada Luna** con 400 acciones de un dólar cada una, 2.- **Ing. Jorge Esteban Falcón Matamoros** con 400 acciones de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital Social de la Compañía y deciden por unanimidad, amparados en el Artículo 236 de la Ley de Compañías. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente **Ing. Jorge Esteban Falcón Matamoros** y como Secretario **Lcda. Betty Lucía Estrada Luna**, se pasa a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente sobre el periodo 2019
- 2.- Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
- 3.- Informe de utilidades del periodo 2019

1.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE SOBRE EL PERIODO DEL 2019

Lcda. Betty Lucía Estrada Luna, expone a la Junta su Informe de labores, indicando las gestiones realizadas dentro de su administración del ejercicio económico 2019. Luego de las deliberaciones necesarias se somete a votación para la aprobación del Informe de Gerencia, **Ing. Jorge Esteban Falcón Matamoros** y **Lcda. Betty Lucía Estrada Luna** quienes representan el cien por ciento del capital Social de la compañía Por lo tanto se prueba el informe de Gerencia por Mayoría de Votos.

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL PERIODO 2019.

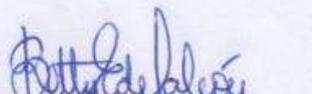
Ing. Jorge Esteban Falcón Matamoros, señala que revisando el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, considerando que a pesar de las crisis económica en nuestro país, la empresa se mantiene en proceso de surgimiento en el mercado, por lo tanto consideran la aceptación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, **Ing. Jorge Esteban Falcón Matamoros** y **Lcda. Betty Lucía Estrada Luna** quienes representan el cien por ciento del capital Social de la compañía aprueban y aceptan la moción, por tanto son aprobados los estados financieros de la compañía.

3.- INFORME DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2019.

Ing. Jorge Esteban Falcón Matamoros, señala que revisando los estados financieros de la compañía en el periodo 2019 no genera utilidad ya que es una compañía nueva y está en proceso de surgimiento en el mercado, por lo tanto toda la adquisición es utilizadas como inversión al proceso de producción que tiene la compañía que más adelante en un futuro se pueda lograr resultados, **Ing. Jorge Esteban Falcón Matamoros** y **Lcda. Betty Lucía Estrada Luna** quienes representan el cien por ciento del capital Social de la compañía aprueban y aceptan la moción por el bienestar económico de la compañía.



Ing. Jorge Esteban Falcón Matamoros
PRESIDENTE-SECRETARIO



Lcda. Betty Lucía Estrada Luna
GERENTE GENERAL- SOCIO