

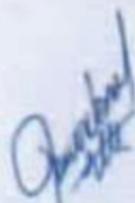
FABRICACION Y ASESORIA ARQUITECTONICA FARLAQ CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FABRICACION Y ASESORIA ARQUITECTONICA FARLAQ CIA LTDA CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los **Treinta días del mes de Abril del dos mil veinte**, a las **10H40**, en las oficinas de la Compañía ubicada en la provincia de Guayas, ciudad Guayaquil, en la Cda. **Samanes 2 mz. 302 villa 22** se reúnen los Accionistas de la Compañía **FABRICACION Y ASESORIA ARQUITECTONICA FARLAQ CIA LTDA** debidamente representada por el señor, **OMAR VERA INTRIAGO** C.C. No. 130497996-4, en **CALIDAD DE PRESIDENTE** con **CIENTO VEINTE ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor, **NELSON DIAZ MENDEZ**, C.C. No. 091558732-3 en calidad de Socio y Gerente General con **CIENTO VEINTE ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Y el señor **FREIMAN MOREIRA REYES** C.C. No. 130954912-7, en calidad de Socio con **CIENTO SESENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una, como se encuentra el total del capital suscrito y pagado que es de **CUATROCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América; los accionistas deciden por unanimidad y de conformidad Con el **Artículo 238** de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas, el presidente de la sesión el señor, **OMAR VERA INTRIAGO**, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** asumiendo como tal para esta sesión, y actúa como Secretario el Sr. **FREIMAN MOREIRA**, el objeto del orden del día es tratar, **No1**. El único punto del día: Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2019 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control

normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas Financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las aplicaciones realizadas en las notas. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión a las 11H40 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica. (F)

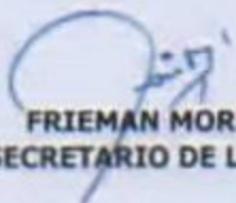
GUAYAQUIL 30 de Abril del 2020-



OSCAR VERA INTRIAGO
PRESIDENTE



NELSON DIAZ MENDEZ
GERENTE GENERAL



FRIEMAN MOREIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

SECRETARIO GENERAL
Certifico que la presente acta es igual a la original. Guayaquil
30 de Abril del 2020-