

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

FISATEX SOCIEDAD ANÓNIMA

En Quito a los 6 días del mes de marzo de 2020, siendo las 14:00h, se reúnen en las oficinas situadas en la calle Gualaquiza N63-13 y Sabanilla Piso 1 los accionistas, Mera Criollo Maria Isabel, Ponce Avendaño Fernando Rafael, con el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General
2. Revisión y aprobación de los balances 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2019
4. Lectura del Informe de comisario

La junta por unanimidad decide cada uno de los puntos el orden del día:

1. El Gerente General presenta su informe y esta es aprobada por los accionistas.
2. Los balances 2019 son presentados por el Contador General y estos son aprobados por los accionistas.
3. El resultado del ejercicio 2019 no será distribuido.
4. Informe del comisario.

Siendo las 15:00 se da por terminada acta de la junta general ordinaria de accionistas de fisatex sociedad anónima.

Para constancia firman los accionistas y el secretario.

Accionista

Accionista


Mera Criollo Maria Isabel
CC. 1720166261


Ponce Avendaño Fernando Rafael
CC. 1751010149

SECRETARIO


Ponce Avendaño Fernando Rafael
CC. 1751010149