

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FOVECO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de mayo de dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida José Peralta y Av.12 de abril, Edificio Paseo del Puente, se reúnen los socios de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FOVECO CIA. LTDA.**, señor ALEX FERNANDO ORDOÑEZ VINTIMILLA; y señor FERNANDO JAVIER ORDOÑEZ ESCUDERO, y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.
3. Destino de Utilidades.

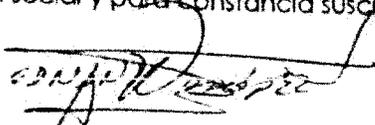
Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la Compañía, se declara instalada la sesión. Preside la misma el Presidente de la Compañía señor Alex Fernando Ordoñez Vintimilla; y como secretario el Gerente señor Fernando Javier Ordoñez Escudero. Se pone en consideración de la Junta el Informe del ejercicio económico del año 2019 por parte del Gerente General, así como también se pone en consideración los Estados Financieros del mismo período.

Por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

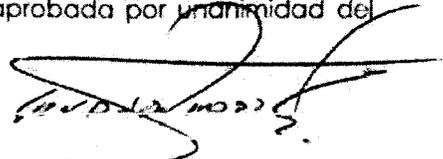
1. Aprobar el informe económico presentado por el señor Gerente General por el período indicado.
2. De igual forma la Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.
3. Toda vez que la Compañía fue constituida recién en el mes de septiembre de 2019, no se ha generado aún ninguna Utilidad, y por tanto no es necesario el determinar su destino.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactor la presente acta; siendo las nueve horas cuarenta y tres minutos, se

reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



Sr. Alex Fernando Ordoñez Vintimilla
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Fernando Javier Ordoñez Escudero
SOCIO-GERENTE