

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FSENERGY S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 16 de marzo del 2020 a las 17:00. en las oficinas de la compañía ubicadas en Tumbado La Morita dos Calle Ilalo lote N.4, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FSENERGY S.A.

Presidente encargado el Ing. Wilson Farfan y actúa como secretario ad honórem a la dra. Gladys Simbaña.

La Presidencia ordena al secretario que verifique la asistencia de los accionistas:

1. Farfan Luzurriaga Wilson Enrique, por sus propios y personales derechos, titular de 776,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Verificando el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria y Universal, por estar presente el 97% del capital Social.

La presidencia dispone que el secretario de lectura al ORDEN DEL DIA.

1. Dar Lectura y Aprobar el Balance Financiero y Resultados comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

Sobre el orden del Día:

Toma la palabra el Gerente General y señala que debido a la crisis económica no ha sido posible hacer negocios que permitan a la empresa emprende en su giro.

RESOLUCIONES:

Los accionistas por unanimidad resuelven APROBAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Cumplido el orden del día, y siendo las 17:30, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

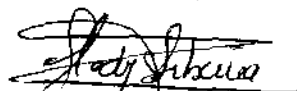
Presidente Encargado y Accionista

x

Ing. Wilson Farfan Luzuriaga

CI. 1708533177

Secretario



Dra. Gladys Simbaña

CI.1712761657