

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE FUNDEFA S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 12h00 del día Lunes 6 de abril del año dos mil veinte, se reúnen vía virtual por motivos del estado de excepción que mantiene el país desde el 16 de marzo del 2020 por la pandemia COVID-19 los siguientes accionistas de la Compañía de FUNDEFA S.A.: Sr Freire Calderón Jaime Patricio titular de veinte acciones, Sra. Salazar Torres María Fernanda titular de setecientos sesenta acciones y el Sr. Nolivos Salazar Martín Sebastián titular de veinte acciones, por sus propios derechos, quienes son titulares acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América.

Todas las acciones son nominativas y ordinarias, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad. Cada acción confiere un derecho a voto a sus respectivos titulares.

Preside la Junta al Señor Freire Calderón Jaime Patricio y actúa como secretario de la Junta General de Accionistas el Sr. Nolivos Salazar Martín Sebastián.

El Presidente dispone que el Secretario verifique la existencia del quórum necesario para instalar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal todos los socios de la compañía, es decir, el 100% del capital Pagado de la misma, según constatación del antedicho funcionario.

A su vez, el Presidente dispone que el señor Secretario elabore la lista de asistentes. El Secretario procede a elaborar dicho documento y a receptor las firmas respectivas. Una vez que se ha cumplido con la recepción de las firmas de los asistentes en la lista respectiva, el Presidente solicita que dicho documento sea incorporado como parte del expediente de la presente Junta General de Accionistas.

En vista de que existe el quórum legal y suficiente, según lo determinado en la Ley de Compañías en vigencia y el Estatuto social de la compañía, el Presidente declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

La Junta General de Accionistas tiene como objeto conocer y resolver los siguientes asuntos:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El Informe del Gerente, los Estados Financieros, el Estado de Resultados y sus anexos, todos ellos relativos al ejercicio económico 2019, han estado a disposición de los accionistas de la compañía, en las oficinas de la compañía ubicadas en la E11B ABRAHAM LINCOLN Numero: N26-97 y AV 12 DE OCTUBRE ciudad de Quito, con más de quince días de anticipación a la fecha en que se celebrara la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Presidente indica que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día contenidos en la convocatoria anteriormente citada.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

El Presidente dispone que por el Secretario se de lectura al informe presentado por la misma, respecto del ejercicio económico 2019. El secretario procede con la lectura de dicho informe.

Luego de ello toma la palabra la Señora Salazar Torres María Fernanda quien explica y fundamenta el contenido de su informe y realiza una explicación de su gestión en el ejercicio económico 2019. Manifiesta la Gerente de la compañía que en este periodo económico no se ha podido reflejar un resultado de pérdida o ganancia por el motivo que la empresa fue constituida en noviembre del 2019 y está emprendiendo en el mercado.

La Junta General resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, el informe presentado por la Gerente de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados financieros y el Estado de resultados y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

El presidente dispone que el Secretario entregue a cada uno de los accionistas y asistentes, los ejemplares tanto del Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019. El Secretario entrega dichos documentos.

La Gerente, Señora Salazar Torres María Fernanda hace uso de la palabra y procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los rubros y cuentas que componen los documentos referidos señalando que, en el ejercicio económico, no refleja aun resultado ya que la empresa está iniciando la actividad comercial y fue constituida en noviembre del 2019.

En base a los resultados obtenidos en el año 2019, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La Señora Salazar Torres María Fernanda, el Sr. Nalivos Salazar Martín Sebastián y el Sr. Sr Freire Calderón Jaime Patricio no intervinieron en esta aprobación, de conformidad con la ley.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-

La Gerente General indica que los informes financieros no reflejan aun resultados ya que la empresa está iniciando la actividad comercial, pero se recalca que para el próximo periodo se

implementara estrategias, políticas y lineamiento que nos permita el crecimiento de la empresa.

Sin tener más asuntos que tratar, la Gerente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

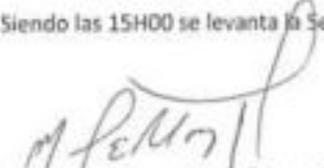
Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación.

El Presidente dispone que el Secretario de lectura al texto completo del Acta. El Secretario procede con la lectura de dicho documento.

La Gerente, Señora Salazar Torres María Fernanda, propone que el Acta sea aprobada en todas sus partes, y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración de los presentes por parte del Presidente.

Con el pronunciamiento unánime de los accionistas asistentes, se aprueba en todas sus partes el acta de la presente Junta General de Accionistas.

Siendo las 15H00 se levanta la Sesión.



Sra Salazar Torres María Fernanda
Gerente General- Accionista



Freire Calderón Jaime Patricio
Presidente – Accionista



Nolivos Salazar Martín Sebastián
Accionista 1713936159
