ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FAICOMEX C.A.

En la ciudad de Ambato provincia del Tungurahua a los cinco días del mes de Febrero del 2020, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Verdeloma y Quispicacha, Ingahurco Alto, siendo las doce horas se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía FAICOMEX C.A. con la presencia de los señores accionistas: Sra. Diana Helbi Teresita Dávalos Ayala propietaria de 400 acciones de un dólar cada una equivalente al 40 % del capital suscrito y pagado, la Sra. Lida Verónica Jaramillo Dávalos propietaria de 200 acciones de un dólar cada una equivalente al 20 % del capital suscrito y pagado, la Sra. Teresa Alexandra Jaramillo Dávalos propietaria de 200 acciones de un dólar cada una equivalente al 20% del capital suscrito y pagado, y el Sr. Jorge Luis Jaramillo Dávalos propietario de 200 acciones de un dólar cada una equivalente al 20% del capital suscrito y pagado, lo que equivale a que se encuentra presentes el 100% del capital suscrito y pagado; dirige la Junta el señor Jorge Luis Jaramillo Dávalos en su calidad de accionista de la compañía; y, actúa como secretaria la señora Diana Helbi Teresita Dávalos Ayala, para lo cual se procede a verificar el quórum reglamentario, ante lo cual secretaria manifiesta que se encuentra presente el cien por cien del capital accionario que es de mil dólares americanos y de conformidad a lo dispuesto al Art 238 de la Ley de Compañías queda legalmente instalada la Junta procediendo a conocer y tratar el siguiente Orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2019.
2. Informe del Comisario Revisor año 2019.
3. Aprobación de los Estados Financieros año 2019.
4. Destino de los resultados del año 2019.
5. Designación del Comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2020.

DESARROLLO

1. **Informe de Gerencia.-** La Sra. Diana Helbi Teresita Dávalos Ayala interviene en su calidad de Gerente General de FAICOMEX C.A, y pone a consideración de los señores accionistas su Informe de Gerencia, en el que se resume el movimiento administrativo y financiero de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico Año 2019, el mismo que luego de el análisis y deliberación por parte de los accionistas es aprobado por unanimidad.

2. **Informe del Comisario Revisor.-** A continuación se procede a dar lectura del Informe del Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico Año 2019, por parte del Ing. Edgar Vinicio Vega Tamayo, el mismo que luego del análisis *respectivo de los señores accionistas es aprobado por unanimidad.*

3. **Aprobación de los Estados Financieros.-** La Señora Diana Helbi Teresita Dávalos Ayala interviene en su calidad de Gerente General e indica que los Estados Financieros del año 2019 estuvieron a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación, por consiguiente, la Junta General de Accionistas tiene conocimiento de los Estados Financieros y luego del respectivo análisis y deliberación es aprobado por unanimidad .

4. **Destino de los Resultados.-** El Sr. Jorge Luis Jaramillo Dávalos, propone que los resultados del Ejercicio año 2019, luego de reducir los impuestos de ley y reserva legal, sean destinados a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, con el fin de mantener la liquidez en la compañía, la misma que servirá para futuras inversiones. Luego de analizar la propuesta la Junta de Accionistas se manifiesta de acuerdo y se aprueba este punto por unanimidad.

5. **Designación del Comisario Revisor.-** La Sra. Diana Helbi Teresita Dávalos Ayala interviene y propone ratificar al Ing. Edgar Vinicio Vega Tamayo, profesional del área contable para que actué como Comisario Revisor para el periodo económico del año 2020. A lo propuesto la Junta de Accionistas están de acuerdo y aprueban la designación por unanimidad.

El Señor Jorge Luis Jaramillo Dávalos concede un receso para que secretaría redacte el Acta, transcurrido treinta minutos, secretaría pone a consideración de los señores accionistas el Acta, la misma y es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Siendo las catorce horas, el Señor Jorge Luis Jaramillo Dávalos, da por terminado la Junta General Universal ordinaria de Accionistas, agradeciendo a todos por su presencia.

Firman en unidad de acto para constancia.

Sra. Diana Helbi Teresita Dávalos Ayala
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos Mba.
ACCIONISTA

Sra. Teresa Alexandra Jaramillo Dávalos
ACCIONISTA

Sra. Lida Verónica Jaramillo Dávalos
ACCIONISTA