

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FORMAS CONTINUAS ECUATORIANAS INDUSTRIAS FORCONTESA S.A
CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2020**

En el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, República del Ecuador, a los veinte días del mes de junio del 2020, a las 09H00, en el local y domicilio de la Compañía se reúnen los 2 únicos accionistas de **FORMAS CONTINUAS ECUATORIANAS INDUSTRIAS FORCONTESA S.A.**: **i)** La Sra. GUERRERO MURILLO SILVIA MARIANA , propietaria de treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de mil dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ii)** El Sr RIVADENEIRA ANDRADE JORGE ARTURO, propietario de cuarenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de mil dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Como se encuentra reunida la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad de votos, constituirse al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías y conforme a los Estatutos de la sociedad, en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, a fin de conocer y resolver sobre el orden del día señalado en líneas siguientes.

De acuerdo con Estatutos de la sociedad, preside la Junta el Presidente de la Compañía, **FORMAS CONTINUAS ECUATORIANAS INDUSTRIAS FORCONTESA S.A** En atención de los Estatutos, los accionistas designan como Secretario de la Junta a la Sra. Mariella Rivadeneira Ávila, quien constata que en la reunión se encuentra representado la totalidad del capital suscrito de la compañía **FORMAS CONTINUAS ECUATORIANAS INDUSTRIAS FORCONTESA S.A**, observando lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta declara formal, legal y válidamente instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, expresando el Secretario que se tratarán los siguientes:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia General por el ejercicio 2019.**
- 2. Conocimiento y consideración sobre aprobación de Estados Financieros y Conocimiento de los Resultados del año 2019.**
- 3. Conocimiento y consideración sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.**
- 4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2019.**
- 5. Designación del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2020.**

En conocimiento de los accionistas el orden del día, éste es aprobado por unanimidad y se procede a deliberar y resolver a continuación punto por punto:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia General por el ejercicio 2019.**

El Gerente General de la Junta toma la palabra y lee su Informe, el mismo que quedo incorporado al expediente de la sección como Anexo No. 1. Concluida la presentación del Informe, los accionistas manifiestan su conformidad con el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía y lo aprueban por unanimidad.

- 2. Conocimiento y consideración sobre aprobación de Estados Financieros y Conocimiento de los Resultados año 2019.**

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a las cifras de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal concluido al 31 de diciembre del 2019, y responde a las inquietudes de los accionistas. Concluida la lectura, los accionistas aprueban los Estados Financieros los cuales se incorporan al Anexo No. 2 a esta acta.

- 3. Conocimiento y consideración sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Fiscal 2019.**

Toma la palabra el Gerente General da lectura al Informe del Comisario por el año 2019. Una vez aprobado se adjunta a esta acta como Anexo No. 3.

4. Tratamiento del Resultado del ejercicio 2019

El Gerente General toma la palabra y propone como acción al Resultado Negativo obtenido en el periodo 2019, una reactivación para el siguiente periodo, con un aumento de Capital Social. Esta propuesta es aprobada por la totalidad de los accionistas, y queda sentado en esta Acta su revisión en próxima Junta de Accionistas en el año próximo.

5. Designación del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2020

El Gerente General toma la palabra y propone que la Junta de accionista le conceda la potestad para evaluar y decidir el mantenimiento o remoción del actual Comisario. La propuesta es aceptada por la totalidad de los Accionistas y sentada en la presente Acta.

Concluida la exposición, los accionistas manifiestan su conformidad con el desarrollo del orden del día y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sección con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la sección, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sección a las 11h00, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el Secretario de la junta, con todos los accionistas asistentes.

CERTIFICACION. - Certifico que el Acta de la Sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía FORMAS CONTINUAS ECUATORIANAS INDUSTRIAS FORCONTESA S.A celebrada el trece de marzo del dos mil diecinueve, se encuentra conforme con el original que reposa en el libro de acciones y accionistas de la compañía.


Mariella Favodencira Avila
Secretario Ad-Hoc