

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FABRICA DE CONOS CAMPEÓN S.A., REALIZADA
EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de junio de dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, calles Noguchi No. 216 y Calixto Romero, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **FABRICA DE CONOS CAMPEÓN S.A.**, a la cual asisten los siguientes accionistas:

- 1. MENDIETA TORRES DENNYS MARCELO**, propietario de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una, con derecho a **OCHO** votos.

- 2. TORRES MENDIETA MARCELA FATIMA**, propietaria de **SETECIENTAS SETENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **SETECIENTOS SETENTA Y SEIS** votos.

Convocatoria que fue publicada por la Prensa en el Diario Expreso, de fecha ocho de junio del año dos mil veinte, la misma que decía textualmente, lo siguiente: **“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FABRICA DE CONOS CAMPEÓN S.A.** De conformidad con la Ley de Compañías y el estatuto Social, convoco a los Accionistas y a la Comisaria señora CPA. María Dolores Vásquez Espinoza, de la compañía **FABRICA DE CONOS CAMPEÓN S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día miércoles 17 de junio del 2020, a las 10h00, en la oficina de la compañía situada en Noguchi # 216 y Calixto Romero, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar sobre: 1.- Conocimiento y resolución sobre de las cuentas: Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la gerente, respecto al ejercicio económico del año 2019. 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la comisaria, respecto al ejercicio económico del año 2019. 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019. 5.- Elección del Comisario para el ejercicio del año 2020. De conformidad con los Estatutos Sociales, la Junta General de Accionistas se reunirá en primera convocatoria con la asistencia de los accionistas que representen por lo menos el 50% del capital de la compañía. Guayaquil, 8 de junio de 2020. Sra. Ing. Marcela Torres Mendieta, Gerente.

Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones, se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FABRICA DE CONOS CAMPEÓN S.A., REALIZADA
EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.**

Preside la sesión el señor ingeniero **DENNYS MENDIETA MENDIETA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, y actúa como secretario Ad-hoc, el señor **DENNYS MARCELO MENDIETA TORRES**.

El señor **PRESIDENTE** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el noventa y ocho por ciento de la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da inicio con el 98% del capital suscrito y pagado de la compañía, el **Primer punto** del orden del día relacionado con el Conocimiento y resolución sobre de las cuentas: Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, la gerente de la compañía hace la exposición de las cuentas contables que integran los estados financieros, es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. **Segundo punto.** - Conocimiento y resolución sobre el informe de la gerente, respecto al ejercicio económico del año 2019. La administradora de la compañía da lectura a su informe y hace conocer a los presentes las actividades realizadas durante el año 2019. El Informe es aprobado por los accionistas presentes por unanimidad. **Tercer Punto.** - Conocimiento y resolución sobre el informe de la comisaria, respecto al ejercicio económico del año 2.019. El Informe es leído y aprobado por los accionistas presentes. **Cuarto punto.** - Resolver sobre los destinos de las utilidades del ejercicio económico del año 2019. Los accionistas resuelven por existir en este ejercicio una utilidad contable, realizar el correspondiente reparto del 15% de participación a trabajadores, y luego de esto y del pago respectivo del impuesto a la renta del ejercicio económico, se resuelve la distribución de los dividendos a los accionistas. Lo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. **Quinto punto.** - Elección del Comisario para el ejercicio del año 2.020. Los accionistas luego de efectuar las deliberaciones correspondientes deciden ratificar como Comisaria a la señora CPA, María Dolores Vásquez Espinoza, para el año 2.020. El presidente manifiesta que deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: a) Copia certificada del acta por el secretario de esta Junta. - b) Lista de los accionistas presentes. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente pide un receso para la redacción del acta. Reinstalada que fue la sesión a las 11h15, contando con la concurrencia de los accionistas con quien

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FABRICA DE CONOS CAMPEÓN S.A., REALIZADA
EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.

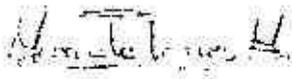
se inició; se dio lectura a la presente acta, aprobándola por mayoría, concluyo la sesión a las once horas quince minutos. firmando para constancia el presidente, el secretario y los accionistas concurrentes.



ING. DENNYS MENDIETA MENDIETA
PRESIDENTE



DENNYS MENDIETA TORRES
SECRETARIO AD-HOC



ING. MARCELA TORRES MENDIETA
ACCIONISTA



DENNYS MENDIETA TORRES
ACCIONISTA

EXPRESO

DE GUAYAQUIL

Lunes, 8 de junio de 2020 Año 47 Número 17141 PVP: 60 centavos 28 páginas www.expreso.ec @expresoec

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FABRICA DE CONOS CAMPEON S. A.

De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a los Accionistas y a la Comisaria señora Cpa. María Dolores Vásquez Espinoza, de la compañía **FABRICA DE CONOS CAMPEON S. A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día Miércoles 17 de Junio del 2.020, a las 10H00, en la oficina de la compañía situada en Noguchi # 216 y Calixto Romero, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar sobre:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre de las cuentas: Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2.019.-
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente, respecto al ejercicio económico del año 2.019.-
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Comisaria, respecto al ejercicio económico del año 2.019.-
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2.019.-
- 5.- Elección del Comisario para el ejercicio del año 2.020.-

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Junta General se reunirá en primera convocatoria con la asistencia de los accionistas que representen por lo menos el 50% del capital de la compañía.-

Guayaquil, 8 de Junio del 2.020

SRA. ING. MARCELA TORRES MENDIETA
GERENTE

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FABRICA DE CONOS CAMPEÓN S.A.,
CELEBRADA EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE**

Accionistas	No. Acciones	valor	Numero Votos	Total	Firmas
Mendieta Nuñez Milton Valentin	8	1,00	8	8,00	
Mendieta Nuñez Rosario de Fátima	8	1,00	8	8,00	
Mendieta Torres Denny's Marcelo	8	1,00	8	8,00	
Torres Mendieta Marcela Fátima	776	1,00	776	776,00	
Total	800		800	800,00	

St. DENNYS MENDIETA MENDIETA
PRESIDENTE

DENNYS MENDIETA TORRES
SECRETARIO AD-HOC