

FAMCEV S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAMCEV S.A.

En Babahoyo a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en el inmueble ubicado en las Calles 5 de junio y Pedro Carbo de esta ciudad, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía **FAMCEV S.A.** Con la asistencia de los siguientes accionistas la señora Pérez Montero Daisy Patricia, por sus propios derechos, propietaria de 480 acciones, la señora Villaroel Ocaña Ana Magdalena, por sus propios derechos, propietaria de 320 acciones, por lo que se encuentran representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el Gerente General señor Villaroel Ocaña Duval Fabian actuando como presidente de la Junta, actúa como secretario la señora Pérez Montero Daisy Patricia, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatando el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2018.**
- 2.- Informe del Comisario del año fiscal 2018.**
- 3.- Informe de los Estado Financieros del año fiscal 2018.**
- 4.- Informe del Estado de Resultado del año fiscal 2018.**
- 5.- Informe del Estado de Flujo de efectivo del año fiscal 2018.**
- 6.- Informe del Estado de Cambio de Patrimonio del año fiscal 2018.**

FAMCEV S.A.

1.- El Presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el informe como Gerente General de la compañía, cumpla con informarles que, durante el ejercicio económico del año 2018, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de esta ha dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía **FAMCEV S.A.**

2.- El comisario toma la palabra y se dirige a la Junta y presenta el Informe del año Fiscal 2018 y dice que, en su opinión, los Estados Financieros de la Compañía **FAMCEV S.A.** están acorde a los registros contables, presentado razonablemente el resultado de sus operaciones financieras al 31 de diciembre del 2018, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía **FAMCEV S.A.**

3.- Toma la palabra el Presidente de la Junta General y da lectura al Estado de Situación Financiera cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Situación Financiera la Junta General lo aprueba con unanimidad.

4.- Toma la palabra el Presidente de la Junta General y da lectura al Estado de Resultado cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Resultado la Junta General lo aprueba con unanimidad.

5.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al Estado de Flujo de Efectivo cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Flujo de Efectivo la Junta General lo aprueba con unanimidad.

6.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al Estado de Cambio de Patrimonio cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Cambio de Patrimonio la Junta General lo aprueba con unanimidad.

FAMCEV S.A.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las quince horas con cuarenta minutos se da por terminado la presente sesión. Firman señor Villaroel Ocaña Duval Fabian presidente de la Junta, señora Pérez Montero Daisy Patricia accionista – secretario de la Junta y la señora Villaroel Ocaña Ana Magdalena accionista.



Villaroel Ocaña Duval Fabian
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Pérez Montero Daisy Patricia
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA



Villaroel Ocaña Ana Magdalena
ACCIONISTA