ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA F.C. CONSULTORIA Y ASESORIA S.A. FCCOASSA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, al 13 de marzo de 2020, a las diez horas, en el local social de la compañía F.C. CONSULTORIA Y ASESORIA S.A. FCCOASSA. El accionista de la prenombrada compañía, ing. Freddy W. Correa Velasco propietario del noventa y nueve por ciento de las acciones. Siendo el socio mayoritario de la compañía y representada casi en su totalidad el capital social pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2019 como:
   - Estado de Situación Financiera
   - Estado del Resultado Integral
   - Estado de Cambio en el Patrimonio
   - Estado de Flujo de Efectivo y
   - Notas a los estados financieros.

2- Aprobar el Informe del Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión Freddy W. Correa Velasco, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretaria Ad Hoc de la Junta. Marjorie López Ratto. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor socio su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2019
2. Aprobar el Informe del Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.

FREDDY W. CORREA VELASCO
PRESIDENTE AD HOC
0911026850

MARJORIE LÓPEZ RATTO
SECRETARIO AD HOC
0913306913