

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "FENDI S.A."

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 10 días del mes de marzo del 2020, a las 10:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 7.5 vía a Daule, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Comisario, y del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019;
- 2) Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2019;
- 3) Resolver sobre los resultados del ejercicio;
- 4) Elección de Comisario.

La señora Secretaria procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

Accionistas	Cantidad Acciones	Valor Nominal US\$
VALERIA ARGANAÑARAZ BREMME	10,200	408.00
RICARDO PONCE BUSTAMANTE	4,900	196.00
JUAN SEBASTIAN PONCE BUSTAMANTE	4,900	196.00
Total	20,000	800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Se deja constancia que el Ing. Ricardo Ponce Bustamante, se encuentra representado por el Ing. Ricardo Ponce Noboa, conforme se acredita con la Carta Poder que forma parte del expediente.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la Arq. Valeria Argañaraz Bremme y actuando de Secretaria la señora Maria Bonilla Rodriguez. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

### PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO, Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.-

Se da lectura en alta voz al informe del Comisario José Vega Villacrés, y de la Gerente General Maria Bonilla Rodriguez, correspondiente al ejercicio 2019. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario y de la Gerente General que se agregan y forman parte del expediente.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES DEL EJERCICIO 2019.-**

Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2019, en los cuales se refleja una pérdida de US\$20.12 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve por unanimidad aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos que se agregan al expediente.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.-**

La Secretaría de la Junta toma la palabra y manifiesta que la pérdida del ejercicio 2019 es de US\$20.12 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad que dicha pérdida se asente en la cuenta Pérdida del Ejercicio.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DE COMISARIO.-**

El Ing. Juan Sebastian Ponce Bustamante manifiesta que se nombra Comisario de la compañía al señor José Vega Villacres. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos de los asistentes elegir Comisario al señor José Vega Villacres para el periodo de un Año.

**EXPEDIENTE.-** Forman parte del expediente los siguientes documentos:

1. Lista de los Asistentes
2. Carta Poder a favor del Ing. Ricardo Ponce Noboa
3. Informe de la Gerente General del ejercicio económico 2019.
4. Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.
5. Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstituida la sesión a las 11h30 con las mismas personas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, firmada para constancia en unión de quien preside la sesión y su secretario que certifica.- FIRMADO: ARL VALERIA ARCAÑARAZ BRENNÉ.- ACCIONISTA.- FIRMADO: ING. RICARDO PONCE BUSTAMANTE.- ACCIONISTA.- ING. RICARDO PONCE NOBOA.- FIRMADO: ING. JUAN SEBASTIAN PONCE BUSTAMANTE.- ACCIONISTA.- FIRMADO: ARL VALERIA ARCAÑARAZ BRENNÉ.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: SRA. MARIA SONILLA RODRIGUEZ.- SECRETARIA DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo verifco.-

Guayaquil, 10 de marzo del 2020

  
SRA. MARIA SONILLA RODRIGUEZ  
SECRETARIA DE LA JUNTA