

FILCORP S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FILCORP S. A., CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 2:00 pm, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil dirección Kennedy Vieja Calle H Oeste # 611 Condominio Exágono IV Piso 1 Of 8, se reúne la Junta General de Socios de la compañía FILCORP S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas Gabriel Gonzalo Balda Fuentes propietario de ciento noventa y dos coma noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una, José Francisco Balda Fuentes propietario de ciento noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una y María Isabel Fuentes Harismendy propietaria cuatrocientas quince con cero ocho acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una. Preside la sesión la Sra. Karina Buenaño del Pezo y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Arq. María Isabel Fuentes Harismendy, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el que se tratarán y resolverán sobre los puntos del orden del día.

1. - Conocer los balances del ejercicio fiscal 2019
2. - Aprobar los balances del ejercicio fiscal 2019.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver los dos puntos del día. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA El representante legal Sra. María Isabel Fuentes Harismendi da a conocer los estados financieros del ejercicio fiscal 2019, en donde indica que la empresa aún no ha podido iniciar las actividades operacionales y que espera que el siguiente ejercicio fiscal, se puedan iniciar las actividades económicas y alcanzar los objetivos propuestos. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA A continuación, todos y cada uno de los accionistas, se pronuncian afirmativamente y de manera unánime, se aprueba el informe presentado por 2019 por considerarla real. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, fue leída la presente acta a todos los accionistas presentes, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificación alguna. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento del capital pagado, f) Gabriel Gonzalo Balda Fuentes f) José Francisco Balda Fuentes f) María Isabel Fuentes Harismendy. Siendo las 4:00 pm, se da por concluido el presente acto. CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 3 de febrero del 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FILCORP S. A., CELEBRADA
EL 03 DE FEBRERO DEL 2020**

Asistieron a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía FILCORP S. A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las 14H00pm, las siguientes personas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES (US \$1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDEN
BALDA FUENTES GABRIEL GONZALO	192.92	192.92
BALDA FUENTES JOSE FRANCISCO	192	192
FUENTES HARISMENDY MARIA ISABEL	415.08	415.08
TOTAL	800	800

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es US\$800,00.



**KARINA BUENAÑO DEL PEZO
PRESIDENTE AD-HOC**



**ARQ. MARIA FUENTES HARISMENDY
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**