

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIO FEBRES CORDERO FEBRESCO C.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DE 2.020

En la ciudad de Durán, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil veinte , en el Km 3.5 Vía Duran Tambo Mz. O Solar 1 , se reúnen los socios de la compañía COMERCIO FEBRES CORDERO FEBRESCO C.A. , representada por el señor Febres Cordero Vallarino Jaime Esteban , titular de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y la Sra. Fiorella Verónica Manzo Tamayo titular de **UNA ACCIÓN** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
3. Conocer acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2019.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sra. Fiorella Verónica Manzo Tamayo, en calidad de Presidenta; actuando de Secretario de la reunión la Srta. Nieves de Jesús Mendoza Collaguazo, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en

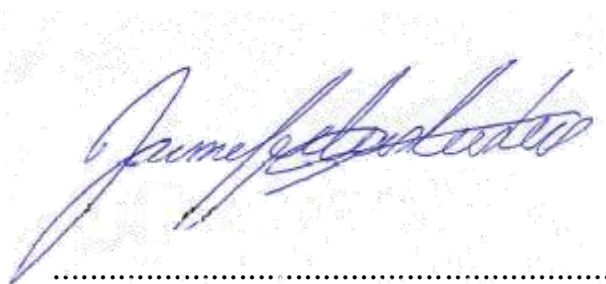
acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2019. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2019, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día “Conocer acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico anterior”, en donde los accionistas deciden no distribuirse dividendos correspondiente al ejercicio económico declarado, hasta cuando lo estimen conveniente, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la Sra. Presidenta concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h00 de la fecha indicada, firmando para constancia la Sra. Presidenta, accionistas y Secretaria que certifica.



.....
Sr. Febres Cordero Vallarino Jaime Esteban
Accionista



.....
Sra. Fiorella Veronica Manzo Tamayo
Presidenta



.....
Nieves Mendoza Collaguazo
Secretaria

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa COMERCIO FEBRES CORDERO FEBRESCO C.A.

Durán, 19 de Marzo de 2.020



.....
Nieves Mendoza Collaguazo
Secretaria