

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FERYAUM CONSULTOR S.A. CELEBRADA EN
SAMBORONDON EL 14 DE JULIO DEL 2020**

En Guayaquil, a los 14 días del mes de julio de 2020, en Samborondón, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía FERYAUM CONSULTORS S.A., a saber: **1.- FERNANDO JOSE YAVAR UMPIERREZ**, por sus propios derechos, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- GABRIELA CESARINA UMPIERREZ CAMUS**, por sus propios derechos propietaria de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora **Gabriela Cesarina Umpierrez Camus**, y actúa como Secretaria la señorita **Génesis Baque**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la Presidenta, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERYAUM CONSULTORS S.A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía FERYAUM CONSULTORS S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 14 de julio del 2020, a las 10H50 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Samborondon, a fin de tratar:

- 1) Presentar al Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019

- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 4) Dar revisión a la gestión implementada en el ejercicio económico 2019 y plantear las metas del año en curso, es decir el 2020.

En la oficina de la compañía, en la ciudad de Samborondon, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente a la Sra. Wendy Camino Yagual Comisaria de la compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, esto es, la presentación de la Comisaria, Sra. Wendy Camino Yagual, en reemplazo de la señora Diana Moncada la cual nos ha venido acompañando y prestando sus servicios en estos últimos 3 años.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

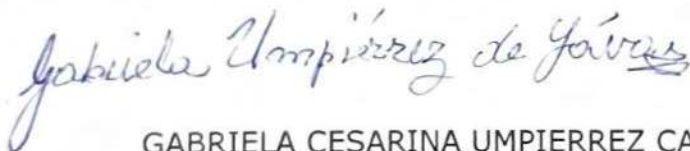
La presidenta pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Fernando Yavar Umpierrez quién da lectura al

informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Como último punto la presidenta sede la palabra al Gerente General el cual da un breve resumen de su gestión en el ejercicio fiscal 2019 y las metas alcanzadas en dicho año además de plantear las nuevas metas a implementarse en el año en curso. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba las metas que se implementaran en este año 2020.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



GABRIELA CESARINA UMPIERREZ CAMUS

PRESIDENTE

090537915 - 2



GENESIS BAQUE RAMIREZ

Secretaria Ad Hoc de la Junta de accionistas

092681847 - 7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
Nº 090537915-2

APellidos y Nombres
**UMPIERREZ CAMUS
GABRIELA CESARINA**

LUGAR DE NACIMIENTO
Chile
Estación Central (Santiago de Chile)

FECHA DE NACIMIENTO **1955-10-30**

NACIONALIDAD **CHILENA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**FERNANDO JOSE
YAVAR NUÑEZ**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LAS PERMI, POR LA LEY** E3343V2222

APellidos y Nombres del Padre
UMPIERREZ LOPEZ ALCIONE LUDOVICO

APellidos y Nombres de la Madre
CAMUS GALASSO GABRIELA EMMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2015-08-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-18



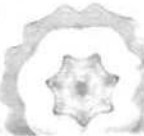




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN

N. 092681847-7

CÉDULA DE
IDENTIFICACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
BAQUE RAMIREZ
GENESIS NATHALY
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
CANTÓN
BOLIVAR ISAGRANON
FECHA DE NACIMIENTO 1998-11-15
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre
BAQUE MUNOZ LEONARDO ABEL

APellidos y Nombres de la Madre
RAMIREZ CORRALES NITA ELISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAS
2012-12-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-29

092681222






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0011 F 0011 - 207 0926818477

BAQUE RAMIREZ GENESIS NATHALY
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **GUAYAS**
CANTÓN **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
PARROQUIA **XIMENA**
ZONA **7**



