

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FASVALOR AUDITORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

En esta ciudad del D.M. de San Francisco de Quito, el día de hoy 15 de abril del año 2020, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en la Av. República E5-106 y Alemania, Edificio Álvarez García, piso 1, oficina 8, a las seis de la tarde se reúne el 75% de la totalidad de los socios de la Compañía FASVALOR Auditores & Asociados Cía. Ltda., conformada por Sara Paulina Vergara quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 25% del capital social; Kevin Xavier Albornoz quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 25 % del capital social; Steven Ramiro Albornoz quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 25% del capital social.

Por secretaría se confirma la presencia del 75% del capital social de la Compañía motivo por la cual, de conformidad con el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social, se constituye esta Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe Anual de Gerencia y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.
2. Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio.
3. Asuntos Varios.

Los presentes de forma unánime manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto por ser aquel para lo cual la junta fue convocada.

1. Conocer el Informe Anual de Gerencias y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre.

Se conformidad con el primer punto del orden del día la Presidenta da lectura del informe de administración.

Sin existir observaciones al informe presentado por el Gerente General, los socios asistentes a la Junta de forma unánime aprueban dicho informe ratificando la gestión del Gerente General y resaltando la buena gestión.

Los socios asistentes aprueban los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.

2. Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio 2019.

Según los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019 el resultado del ejercicio es una pérdida contable de USD 244.19. Se aprueba los resultados y se solicita se realice un presupuesto para el año 2020 y 2021.

3. Asuntos Varios

Tomando en consideración que con fecha 25 de mayo del 2020, el mundo se ha visto afectado por la pandemia del nuevo virus COVID-19. Ante tal situación, el Gobierno Ecuatoriano con fecha 17 de marzo del 2020, emite el Decreto Ejecutivo No. 1017, en el que se declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, y en la que suspende la libertad de tránsito con la finalidad específica

de mantener la cuarentena comunitaria obligatoria. Dichas medidas pueden causar un impacto negativo en: ventas, recuperación de cartera, nómina, etc. La Administración de la Compañía a la fecha no puede evaluar los posibles impactos que pudieren existir en su posición financiera y en resultado de las operaciones, por la crisis sanitaria.

En este sentido, la Administración solicita se realice un presupuesto y revisión continua del flujo y/o se analice la posibilidad de venta de acciones a terceros cuyo giro negocios contribuya a incrementar servicios a los posibles clientes.

Una vez agotado los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para que la secretaria elabore el Acta de Junta.

Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quorum inicial, Secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime. La Presidenta agradece a los Socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que, habiéndose agotado el orden del día convenido, la declara terminada, siendo las 19:30.

Para constancia de los acordados, suscriben la presente Acta, La Presidenta y la Secretaria de la Junta, quienes lo certifican, adjuntando la nómina de asistencia de los socios.



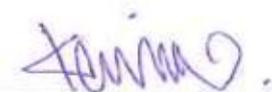
Mayra Maribel Herrera Terán
Presidente



Sara Paulina Vergara
Secretaria

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA
JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
FASVALOR AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018**


Sara Paulina Vergara – 100 participantes (25%)


Kevin Xavier Albornoz – 100 participantes (25%)


Steven Ramiro Albornoz – 100 participantes (25%)