

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FAMOTRANSP C.A. CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad del Guayaquil, a los Veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil Veinte, a las Diez horas con cuarenta minutos, en las oficinas situadas en el cantón Guayaquil, en las Calles General Córdova y Víctor Manuel Rendón No. 810, se reunieron los accionistas de la Compañía "FAMOTRANSP C.A."

El presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: la señora GOMEZ SOLANO MARIUXI KARINABIG propietaria de Cuatrocientas diez acciones de un dólar cada una, el señor GOMEZ SOLANO HUGO JOFFRE propietario de Trescientas ochenta y siete acciones de un dólar cada una, la señora MAYEZA TOMALA LOURDES DEL PILAR propietaria de una acción de un dólar cada una, la señora RODRIGUEZ MACIAS CARLA SAMARY propietaria de una acción de un dólar cada una, la señora VACA SALAZAR SYLVANA IVON propietaria de una acción de un dólar cada una.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente la señora Mariuxi Gómez Solano y, el Gerente General el señor Hugo Gómez Solano, actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2019 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.


MARIUXI GOMEZ SOLANO
PRESIDENTE


HUGO GOMEZ SOLANO
SECRETARIO AD-HOC


LOURDES MAYEZA TOMALA
ACCIONISTA


CARLA RODRIGUEZ MACIAS
ACCIONISTA


SYLVANA VACA SALAZAR
ACCIONISTA