

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A." CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL AÑO 2020.

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinte. A los catorces horas. En el local ubicado en Urb. Veranda Mz. 1203 villa 13. Se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía " **FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A.**": **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** propietario de 900 acciones y **TITO LUIS GARCIA DONOSO** propietario de 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Quienes representan el den por ciento del capital suscrito y pagado, que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US\$1000,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** y como Secretario **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno. -Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Punto dos. -Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019, por lo que toma la palabra **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la junta **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al comenta de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por 10 que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Seguido se pasa a tratar el Punto dos, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019", por 10 que toma la palabra **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2019, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la junta **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía para el ejercicio económico del años 2019, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.-



MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO
Presidente Ad Hoc y Accionista



TITO LUIS GARCIA DONOSO
Secretario de la Junta y Accionista

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A." CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL AÑO 2020**

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinte. A los catorces horas. En el local ubicado en Urb. Veranda Mz. 1203 villa 13. Se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía "**FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A.**"; **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** propietario de 900 acciones y **TITO LUIS GARCIA DONOSO** propietario de 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Quienes representan el den por ciento del capital suscrito y pagado, que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US\$1000,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** y como Secretario **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno. -Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Punto dos. -Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019, por lo que toma la palabra **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la junta **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al comenta de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por 10 que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Seguido se pasa a tratar el Punto dos, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019", por 10 que toma la palabra **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2019, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la junta **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía para el ejercicio económico del años 2019, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos. -

Firman la presente acta **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO**, en calidad de Presidente Ad Hoc y Accionista y **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, en su calidad de Secretario de la Junta y Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 20 de abril del 2019



Secretario de la Junta y Accionista

L ISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE FILOGEST
NEGOCIOS & PROYECTOS S.A. ACCIONISTA" CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL AÑO DEL 2020

1.- MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO, propietario de 900 acciones

FIRMA:



2.- TITO LUIS GARCIA DONOSO, propietario de 100 acciones

FIRMA:

