

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FACM CIA LTDA"

En la ciudad de Gualaceo, en el local de la Compañía situado en la Manuel Antonio Reyes s/n y 3 de Noviembre, a los 20 días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las 09h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía " FACM CIA LTDA".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc López Borja Ángel Paul y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta López Borja Luis Fernando. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: López Borja Ángel Paul, López Borja Luis Fernando, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

### UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes los estados Financieros correspondientes al año 2019, quedando los mismos aprobados sin ninguna novedad.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.



López Borja Ángel Paul

Accionista – Presidente ad-hoc de Junta



López Borja Luis Fernando

Accionista – Secretario



FACM CIA. LTDA.  
RUC: 0190421244001