

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL-ASESORIA S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE
OCTUBRE DEL 2019, A LAS DIECIOCHO HORAS**

En el cantón Guayaquil, el día 23 de octubre del año dos mil diecinueve a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección PUNTILLA (SATELITE) / AV. PRINCIPAL S/N EDIFICIO OFFICE CENTER, la Empresa FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL-ASESORIA S.A. con la concurrencia del SR. ARTEAGA FLORES DANIEL ANDRES representando 160 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 160 votos, la SRTA. ARTEAGA FLORES DOMENICA ARIANNA representando 160 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 160 votos, y la SRA. FLORES VELASCO ELSA BEATRIZ representando 480 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 480 votos, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL-ASESORIA S.A bajo el SR. ARTEAGA FLORES DANIEL ANDRES declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL-ASESORIA S.A se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en PUNTILLA (SATELITE) / AV. PRINCIPAL S/N EDIFICIO OFFICE CENTER con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

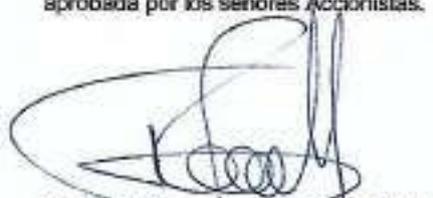
1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2018.
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2018
3. Informe de Comisario
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2019.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores. -

Se pide al Comisario Principal ING. JOHANA MARIBEL MARTINEZ NORIEGA dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2018, el mismo que se procede hacerlo.

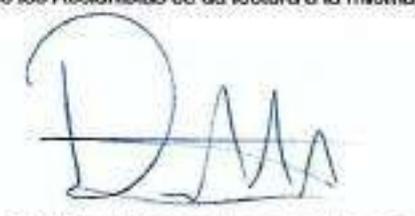
Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2019 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2018.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑIA FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL-ASESORIA S.A se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.



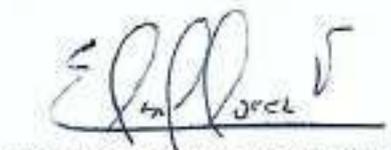
FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO
PRESIDENTE



DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES
GERENTE GENERAL



DOMENICA ARIANNA ARTEAGA FLORES
ACCIONISTA



ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO
ACCINISTA