

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL-ASESORIA S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE  
MARZO DEL 2020**

En el cantón Guayaquil, el día 20 de marzo del año dos mil veinte 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 SIN 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 100 votos, la SRTA. ARTEAGA FLORES DOMENICA ARIANNA representando 160 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 100 votos, y la SRA. FLORES VELASCO ELSA BEATRIZ representando 480 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 100 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.

Los accionistas presentes, según lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria acuerdan unánimemente reunirse y constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y nombrar a la ING. ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO, como Secretaria Ad – Hoc de la Sesión, y a la ING. DOMENICA ARIANNA ARTEAGA FLORES como Gerente General de la Junta de Accionistas. Estando ambas presentes, aceptan las designaciones antedichas. La secretaria verifica la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan a su vez la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América (USD \$800.00) y, estando por lo tanto el quorum completo y reglamentario, 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 2019.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019
3. Informe de Comisario

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 2020 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 2019.

Una vez concluido el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑÍA 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**  
SECRETARIA AD-HOC ACCINISTA