

"FORTKNOX S.A"

Dirección: Av. Guayaquil Solar 9 Manzana 5
Teléfono: 022773674 / 0939270506
Los Ríos - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FORTKNOX S.A."

En la ciudad de Quevedo, a los seis días del mes de marzo del año 2020, siendo las 15h30, en las oficinas de la **COMPAÑIA FORTKNOX S.A**, ubicada en la Av. Guayaquil Solar 9 Manzana 5. Se reunieron los socios de la compañía a saber., **Su apoderado Especial Sr. Luis Antonio Duran Anaya por inversiones R.R.G.S.A.S**, propietario de 25000.00 participaciones; y, **Su apoderado Especial Ab. José Luis Moscote por, Metales de Chile S.P.A.**, propietario de 25000,00 participaciones.,-Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una, con lo cual se encuentra reunidos la totalidad del capital social de la compañía, que asciende a la suma de diez mil dólares de los Estados Unido de América (\$50000,00), acciones, acumulativas e indivisibles, también se deja constancia que para efecto de la junta el presidente Sr. **Escobar Marquez David Fernando** ha delegado para su representación al señor **Sanguino España Francisco Javier**, La junta aprueba su presencia debido a que no han sucedidos hechos de importancia durante el periodo 2019.

Los presentes deciden de manera unánime reunirse en Junta General universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías, a efecto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación , Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y , Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo económico del año 2019.
- 3.- Designación de comisario.
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General y comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Preside la junta el señor **Sanguino España Francisco Javier** y actúa como secretario el señor **Duran Anaya Luis Antonio**, quien certifica que los socios asistentes conforman y representan la totalidad del capital social.

Toma la palabra el delegado por el presidente **Sr. Sanguino España Francisco Javier**, quien informa que se han recibido los informes correspondientes del Gerente General y Comisario de la compañía; correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019, que necesitan revisarlos y aprobarlos.

Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad; aprueba los informes del Gerente General, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

"FORTKNOX S.A"

Dirección: Av. Guayaquil Solar 9 Manzana 5

Teléfono: 022773674 / 0939270506

Los Ríos - Ecuador

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación , Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y , Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo económico del año 2019.

Toma la palabra el Sr. **Vidal Franco Andrés Camilo**, y verifica que en los balances no hay ninguna actividad que el balance de resultados esta en cero y en el balance de

Situación se encuentra registrado el capital. Mociona que se aprueben los balances, el presidente toma la votación y se aprueba por unanimidad.

3.- Designación de comisario para el ejercicio económico 2020

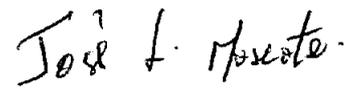
El presidente manifiesta que es pertinente que se designe al COMISARIO para el ejercicio económico 2020, en uso de la palabra el señor **Duran Anaya Luis Antonio**, mociona para el cargo de comisario al señor **Vidal Franco Andrés Camilo**, la moción es respaldada por la Junta general.

4.- Lectura y aprobación del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 16H00.- Firman para constancia el señor **Sanguino España Francisco Javier** en calidad de representante del presidente de Junta; y, el Secretario-Gerente que certifica.-


Sanguino España Francisco Javier
Delegado representante del Presidente


Duran Anaya Luis Antonio
Secretario- Gerente General
Apoderado Especial por inversiones R.R.G.S.A


Ab. José Luis Moscote
Apoderado Especial por metales de Chile S.P.A.