

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FABRIPLACAS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 04 de abril del 2020, a las 09:30 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de FABRIPLACAS S.A., en su domicilio ubicado en la Calle San Gregorio N° 357 y Ulloa, por sus propios derechos los accionistas German Bolívar Lozada López, el accionista Marlon German Lozada Plazas y el accionista Bolívar Valentín Lozada Pozo según la siguiente composición de Acciones:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NÚMERO DE ACCIONES
German Bolívar Lozada López	4.000,00	4.000
Marlon German Lozada Plazas	3.000,00	3.000
Bolívar Valentín Lozada Pozo	3.000,00	3.000
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>

Preside la reunión el señor Bolívar Valentín Lozada Pozo, como Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Señor Marlon German Lozada Plazas, en su calidad de Gerente. Secretaria verifica la presencia de los accionistas; Secretaria deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del Capital suscrito y pagado, es decir US \$10.000,00 de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en 10.000 acciones de US \$1,00 cada una. Los accionistas actúan de conformidad con los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los informes del Comisario y del Gerente General, sobre los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía FABRIPLACAS S.A. del año 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día, aprobado por los accionistas de la compañía.

**PUNTO UNO:** Toma la palabra el señor Gerente de la compañía y procede a leer primero el informe del Comisario en voz alta, luego de un intercambio de opiniones, se aprueba el informe por unanimidad. A continuación, se procede a leer el informe del Gerente General, se analiza en detalle y se aprueba este informe, con la abstención del señor Gerente de la compañía.

**PUNTO DOS:** El señor Gerente y el Presidente revisan y analizan los Estados Financieros de la compañía, confeccionados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de un detallado análisis se aprueba en forma unánime los Estados Financieros.

Por o existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta, reinstalada la Junta General de Accionistas se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía.

Se concluye a las 11: 00 horas.

  
Marlon German Lozada Plazas  
Gerente-Accionista.

  
Bolívar Valentín Lozada Pozo  
Presidente-Accionista.

  
German Bolívar Lozada López  
Accionista.