

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FRANCKEENG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 30 de abril del 2020, siendo las 10H15, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **FRANCKEENG CIA.LTDA** el señor VASCO TUPIZA CARLOS RAMIRO, por sus propios derechos y como titular de 51% del capital social; el señor SUNTAXI SIMBAÑA FRANKLIN PATRICIO, por sus propios derechos y como titular de 49% del capital social; Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía VASCO TUPIZA CARLOS RAMIRO; y, actúa como secretario, el señor SUNTAXI SIMBAÑA FRANKLIN PATRICIO.

El Señor presidente dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros.
2. Destino de Utilidades

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Señor presidente.

1. Aprobación de los Estados Financieros.

El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Accionistas los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el señor presidente y solicita se dé una breve explicación de los acontecimientos ocurridos durante el año 2019, y si existieron factores ajenos a la voluntad de los participantes en mencionado trabajo.

Toma la palabra el señor Gerente General quien expone que debido a que es el segundo año de la empresa se está tomando las estrategias adecuadas para mantener y crecer en el mercado por lo que se proyecta en los siguientes años una mejor rentabilidad.

El Señor presidente, agradece la explicación por parte de Gerencia General y felicita por el trabajo logrado y por haber superado en el segundo año de la compañía, solicita también que si no hay otro aditamento para este primer punto se proceda a continuar con el orden del día.

2.- TRATAMIENTO DE RESULTADOS

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y expone que la compañía con respecto a la pérdida del presente ejercicio (2019), para socios y, previo a las reservas que se aplican en el resultado, se acumularan en la cuenta de resultados no distribuidos en el patrimonio de la empresa hasta que la compañía tenga la suficiente disponibilidad económica para distribuir los ganancias acumuladas.

Toman la palabra los accionistas y exponen estar de acuerdo con la acumulación de la utilidad en los resultados acumulados.

Sin más puntos que tratar se da un receso de treinta minutos hasta que se redacte el acta y pueda ser aprobada.

Una vez pasado el tiempo de receso se retoma la sesión y se procede a dar lectura de la misma los cuales contienen los siguientes puntos.

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

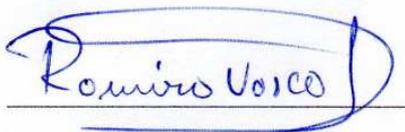
Se da lectura al punto en mención y se **APRUEBA** por unanimidad los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019.

2.- Tratamiento de la ganancia

Se da lectura al punto en mención y se **APRUEBA** por unanimidad el Destino de la ganancia del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2019 para que se acumen en resultados del patrimonio.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 11:55, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



VASCO TUPIZA CARLOS RAMIRO
C.I.: 1705638094
PRESIDENTE
FRANCKEENG CIA.LTDA.



SUNTAXI SIMBAÑA FRANKLIN PATRICIO
C.I.: 1708966955
GERENTE GENERAL
FRANCKEENG CIA.LTD