

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAGMOTORS CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, al catorce de marzo del dos mil veinte; en el local de la compañía, ubicado en la Av. España 6-73 siendo las 09H00 se reúnen los socios de la compañía, el Sr. Ing. Fabián Aguirre Márquez y Srta. María Emilia Aguirre Armijos y actúa como secretaria la Srta. María Chalen al estar presente el 100% del capital social deciden constituirse en Junta General.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los presentes solicitan al Ing. Fabián Leonardo Aguirre que presida la reunión de Junta General el mismo que acepta e inmediatamente pide a la Srta. María Chalen que actúe de secretaria y de lectura del orden del día, indicando que se trataran los siguientes puntos:

A continuación, el presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si acepta la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General periodo 2019
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía Fagmotors Cía. Ltda., cortados al 31 de diciembre de 2019 y resolver sobre los resultados económicos de dicho ejercicio.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el presidente, por lo que la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

El Ing. Fabián Leonardo Aguirre pide proceder con el primer punto, **Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General**. El Ing. Fabián Leonardo Aguirre da lectura a su informe y en lo relevante señala que pese a que es una compañía nueva y a pesar a la crisis económica que atraviesa el país aspira cumplir con sus objetivos, además agrega que en el ejercicio económico 2019 los resultados no han sido muy favorable para la organización, pero se espera incrementar el número de clientes y desarrollar un posicionamiento de la marca dentro del mercado local para el próximo año.

El Ing. Fabián Leonardo Aguirre pide se proceda con el segundo punto del orden del día **Conocimiento y aprobación de los estados financieros**. El Gerente da lectura, rubro por rubro a los estados financieros y pone en consideración de los socios, los mismos que APRUEBAN los balances y estados financieros de la empresa FAGMOTORS CIA LTDA. Correspondientes al año 2019.

Sin otro punto que tratar siendo las 11H00, el Gerente declara concluida la junta y para constancia firman: la secretaria y el gerente de la compañía.



Srta. Maria Chalen
SECRETARIA



Ing. Fabián Aguirre
GERENTE GENERAL

FAGMOTORS
CIA. LTDA.
RUC: 0190477835001