

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIESTAFM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Gualaceo a los 10 días del mes de abril de 2020 en el local de la compañía ubicado en la Provincia: AZUAY Cantón: GUALACEO Parroquia: GUALACEO Calle: CUENCA Numero: S-N Intersección: LUIS CORDERO Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL MERCADO 25 DE JUNIO, siendo las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de LA COMPAÑÍA FIESTAFM CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa el Sr **PACHECO GRANDA LUIS ANTONIO**, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como Gerente de la compañía el **SANCHEZ NARVAEZ JOSE EDUARDO**, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguientes. Sr **PACHECO GRANDA LUIS ANTONIO**, **SANCHEZ NARVAEZ JOSE EDUARDO** y **SIGUENZA SANCHEZ CARLOS EFRAIN**. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración

2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 18h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Sr. **PACHECO GRANDA LUIS A.**  
Presidente



Sr. **SANCHEZ NARVAEZ JOSE E.**  
Gerente