

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FINCORP H&H ASESORES FINCORPSA SA

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de junio del año 2020, en el domicilio principal de la sociedad FINCORP H&H ASESORES FINCORPSA SA, ubicado en REINA VICTORIA N25-33 Y COLON, siendo las 11h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

	CEDULA	NOMBRES	APORTE	%
1	1711922060	CANGAS CASTILLO ALBA GUADALUPE	1,000.00	20.00%
2	201798782	HINOJOSA RAMOS LUIS MANUEL	3,000.00	60.00%
3	1752894301	HINOJOSA RAMOS MARIA ALEJANDRA	1,000.00	20.00%
		TOTAL	5,000.00	100.00%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el Presidente de la Sociedad CANGAS CASTILLO ALBA GUADALUPE y como Secretario el Gerente General HINOJOSA RAMOS LUIS MANUEL:

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2019;
3. Lectura del Informe de Comisario 2019 y designación de Comisario para el ejercicio de 2020 y fijación de su retribución;
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2019:

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2019, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. En lo que se refiere al resultado del periodo se obtuvo una



Utilidad de USD \$ 331.55 producto del giro del negocio al cual se procede realizar las provisiones de ley y su saldo transferir a las cuentas patrimoniales de resultados acumulados.

3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO 2019 Y DESIGNACIÓN DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO DE 2020 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN:

Por Secretaría, se de lectura al informe presentado por la Ing. PAREDES ARMIJOS MONICA ALEXANDRA, en calidad de Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del 2019, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta de Accionistas por unanimidad ratifica en el cargo de Comisario de la compañía a la Ing. PAREDES ARMIJOS MONICA ALEXANDRA con C.C. 1718302530, como Comisario Principal de la Compañía, para el periodo 2020; y, se autoriza a la Gerencia General a convenir la retribución anual del mismo y a cancelarle, previa presentación de la respectiva factura de honorarios.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2019.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 12h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



CANGAS CASTILLO ALBA GUADALUPE
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



HINOJOSA RAMOS LUIS MANUEL
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



HINOJOSA RAMOS MARIA ALEJANDRA
ACCIONISTA