

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE “FORMU S.A.”.

En la ciudad de Quevedo, Republica del Ecuador, a los 29 días del mes de septiembre del año 2020, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. El Guayacan Tercera Etapa Mz. 12 Solar 19, se reúnen los accionistas, **MURILLO LINCE JUAN CARLOS**, accionista y propietario de **SETECIENTAS VEINTE** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES AMERICANOS**; **BENAVIDES PATIÑO MARCELA JAZMIN**, accionista y propietaria de **OCHENTA** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS**; también se encuentra presente en la sala de sesiones la señora Lorena Aroca Morán, Comisaria. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de BENAVIDES PATIÑO MARCELA JAZMIN, y MURILLO LINCE JUAN CARLOS quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de “FORMU S.A”. Correspondiente al ejercicio económico del 2019.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- ❖ Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
- ❖ Estados de Resultado Integral
- ❖ Estado de Flujo de Efectivo
- ❖ Estado de cambios en el Patrimonio.
- ❖ Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2020.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la “FORMU S.A”.

Segundo.- Toma la palabra el ACCIONISTA **BENAVIDES PATIÑO MARCELA JAZMIN**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de “FORMU S.A”.Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de “FORMU S.A”. Correspondientes al 2019, toma la palabra el Gerente General **MURILLO LINCE JUAN CARLOS**, el cual indica que durante el periodo 2019 se registró una utilidad neta del ejercicio de **USA \$17,497.30**. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo antes expresado.

Cuarto.- La accionista **BENAVIDES PATIÑO MARCELA JAZMIN** propone como Comisario del 2019 a la **ING. LORENA AROCA MORÁN con CI 0918234238** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de “FORMU S.A”, muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

MURILLO LINCE JUAN CARLOS
CC. 1203737166
Accionista “FORMU S.A”.

BENAVIDES PATIÑO MARCELA JAZMIN
CC. 1207338128
Accionista “FORMU S.A”.

MURILLO LINCE JUAN CARLOS
Secretario de la Junta