

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, IMPORTADORA FOLLECO GOYA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020.-

En la ciudad de Daule, a las diez horas del treinta y uno de marzo del año dos mil veinte, en el local social, ubicado en la ciudadela PORTOFINO MZ# 232 VILLA# 20, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía : **IMPORTADORA FOLLECO GOYA S.A.**

Asisten a la Junta todos los siguientes accionistas: Folleco Barzola Tulio Newton, Folleco Goya tulio Fernando, Folleco Goya Martha Sabrina, Folleco Goya Diana

Preside la Sesión su titular, Ingeniero Tulio Folleco Barzola y actúa como Secretario, EL Sr. Tulio Fernando Folleco Goya Gerente General de la compañía, Ingeniero Ing. Tulio Folleco Barzola quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas y votos que les corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 280 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019 ; y,

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019;

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que el titular declara concluida la sesión siendo las 11:45.-

f.) Ing. Tulio Newton Folleco Barzola; f-) Tulio Fernando Folleco Goya f-) Diana Cristina Folleco Goya f-) Martha Sabrina Folleco Goya.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FOLLECO GOYA S.A... AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 13 de Marzo de 2020.-

ING. TULIO FOLLECO BARZOLA
Representante Legal