ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNDIMEGA S.A.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los veinte días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las nueve horas y encontrándose reunidos los señores accionistas de la Compañía FUNDIMEGA S.A. y previa citación del día diez de marzo de dos mil veinte, se da inicio a la Junta General Ordinaria, actúa en calidad de presidente el señor Walter Gustavo Donoso Hahne y como secretario el señor Ing. Gustavo Donoso Bonilla.

La presidencia dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario; el secretario así lo hace:

Hannelore Pastora Donoso Hahne poseedora de 18.997 acciones
Byron David Donoso Hahne poseedor de 1.003 acciones.

Como resultado se encuentra reunido 20.000 acciones que representa la totalidad correspondiendo al 100% del Capital Social de la compañía, en consecuencia, la presidencia declara instalada la presente sesión ordinaria y dispone a Secretaría dar lectura a la convocatoria. El secretario así lo hace, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNDIMEGA S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el estatuto social de FUNDIMEGA S.A., y a la Ley de Compañías, me permito convocar a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que se realizará el viernes 20 de marzo de 2020, a las 9H00 en el local de sesiones de la compañía, ubicada en la Avenida Real Audiencia de Quito y av. El Cóndor s/n, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del año 2019.
2. Conocimiento y Resolución del informe de Comisario Revisor del año 2019.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.

4. Lectura y Resolución del Acta de la Junta.

Ambato, marzo 10 de 2020

NOTA: Se convoca de manera especial al señor Wilson Pita, Comisario Revisor de la Compañía.

Atentamente,

Ing. Gustavo Donoso
GERENTE

La presidencia pone a consideración de los señores accionistas la convocatoria y orden del día, quienes manifiestan estar de acuerdo, aprobando por unanimidad el orden del día a tratarse en la presente Junta General Ordinaria y el señor presidente dispone a secretaria dar lectura al primer punto del orden del día.

El señor secretario así procede

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2019.

Solicita la palabra la señora accionista Pastora Donoso Hahne

El señor presidente concede la palabra a la señora accionista quien menciona que los documentos a tratarse en la presente Junta han sido entregados con la debida anticipación y mociona que, si el compañero accionista tiene algún comentario u observación que hacer proceda, caso contrario elevo a moción la aprobación del informe del gerente para que se tome la respectiva resolución. El señor presidente indica que hay una moción puesta a consideración de los miembros de la Junta, que si alguien desea realizar alguna observación lo haga en este momento caso contrario se procede a la votación, al no existir ninguna objeción u observación al informe presentado por gerencia se procede a la votación, obteniendo el apoyo total de los accionistas a la moción presentada, por consiguiente se resuelve aprobar por unanimidad el informe de gerencia por el año 2019, considerando que el informe es claro y preciso en su contenido y se ajusta a la realidad Institucional.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL AÑO 2019.

Solicita la palabra la señora Pastora Donoso Hahne

El señor presidente concede la palabra a la señora accionista, quién manifiesta que el informe es técnico en todos sus aspectos y cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, además el informe ha sido entregado a los señores accionistas con la debida anticipación a la presente Junta General Ordinaria, por lo que mociona que el informe de Comisario Revisor sea aprobado.

El señor presidente indica que existe una moción presentada y pone en consideración de los señores accionistas; la misma tiene el respaldo de los accionistas presentes y que corresponden al 100% del capital social, el cual sometido a votación, se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario Revisor por el año 2019.

El señor presidente solicita a secretaría dar lectura el siguiente punto del orden del día.

El señor secretario así procede.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Solicita la palabra la señora Pastora Donoso Hahne

El señor presidente concede la palabra a la señora accionista y manifiesta que los Estados financieros han sido entregados con la debida anticipación que establece la normativa vigente y que, si se tiene que formular alguna observación se lo haga, caso contrario mociona que sea aprobado, considerando que los balances al 31 de diciembre de dos mil diecinueve reflejan lo acontecido en la empresa en el periodo mencionado.

El señor presidente indica que hay una moción puesta a consideración de los señores accionistas, la misma que es apoyada y luego de sometida a votación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

El señor presidente solicita a secretaría dar lectura el siguiente punto del orden del día.

El señor secretario así procede.

4. LECTURA Y RESOLUCION DEL ACTA DE LA JUNTA

El señor presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos a los señores accionistas hasta la elaboración del acta respectiva.

Siendo las 10h38 se reinstala la Junta para dar lectura del Acta

El señor presidente dispone a secretaría dar lectura el Acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor secretario así procede

Solicita la palabra el señor accionista David Donoso y manifiesta que el contenido del acta escuchada se encuentra conforme lo acontecido, por lo que mociona sea aprobada la misma; el señor presidente indica que hay una moción puesta a consideración, la misma es apoyada por los señores accionistas que luego de sometida a votación se resuelve aprobar por unanimidad el Acta de la presenta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día señalados para la presente Junta General Ordinaria de accionistas, el señor presidente agradece a todos por su participación y asistencia, y siendo las 11h12 levanta la sesión firmando el Acta en unidad de acto los señores: presidente y secretario de la Junta.

Sr. Walter Gustavo Donoso Hahne
PRESIDENTE

Ing. Luis Gustavo Donoso B.
SECRETARIO