ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FONESI S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil veinte, a las ocho horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles General Córdova #604 y Mendiburo; se reúnen los accionistas de la compañía "FONESI S.A.", a saber: Srta. Erika Serrano Traverso propietaria de diez mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; y, señor Yamil Serrano Traverso, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Acciones y accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Dirige la sesión el presidente Sr. Arq. José Serrano Helou y actúa como secretario el gerente general señor Arq. Marcelo Cevallos Serrano. Se encuentra presente el Comisario Sr. Ing. Manuel F. Bassanini Ramírez quien ha sido especialmente invitado a esta sesión. El Secretario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías elabora la lista de los presentes y de las acciones que representan y constata que hay quórum y por lo tanto el capital social de la compañía se encuentra representado en su totalidad. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos: A) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la administración y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019. B) Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, Estado de Pérdidas y Ganancias, y cuentas correspondientes al año 2019. El Arq. José Serrano Helou declara instalada la sesión e indica que debe tratarse y resolver sobre el punto del orden del día, que dice: A) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. El Arq. Marcelo Cevallos S. lee su informe con lo que ha sido su gestión realizada durante 2019 e igualmente lo hace el Comisario quien manifiesta que ha revisado las cuentas y el Balance General encontrando todo conforme de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes según resolución #08.G.DSC.010 emitida por la Superintendencia de Compañías. Luego de las debidas revisiones y deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve aprobar dichos informes. Por Secretaría se da lectura del segundo punto del orden del día que dice: B) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, Y CUENTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019. Igualmente, el Arq. Marcelo Cevallos S. hace una exposición detallada sobre el Balance General y sus respectivas cuentas correspondientes al año 2019; mismos que una vez revisados por la Junta General resuelven aprobarlos por unanimidad de votos. Finalmente, el secretario manifiesta que de conformidad con la Resolución #7123 artículo vigésimo quinto de la Superintendencia de Compañías, se deja constancia del detalle de los documentos que deben ser incorporados al expediente y que son: 1.- Lista de asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellos, y los votos que les corresponde a cada uno. 2.- Copia del Balance general sellado por la Superintendencia de Compañías. 3.- Copia del comprobante de pago impuesto de Renta Sociedades. 4.- Copia de la presente acta suscrita por los presentes. No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con la concurrencia de todos los accionistas que en ésta han

intervenido, se procede a su lectura siendo aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas en señal de conformidad.-

MARCELO A. CEVALLOS SERRANO, Arq.
Gerente General-Secretario

JOSE SERRANO HELOU, Arq.
Presidente

ERIKA SERRANO TRAVERSO,Arq.
Accionista

YAMIL SERRANO TRAVERSO,Ing.
Accionista

MANUEL F. BASSANINI RAMIREZ
Comisario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FONESI S.A." CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020

ASISTENTES	ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
Erika Serrano Traverso	10.000	US$400,oo	10.000
Yamil Serrano Traverso	10.000	400,oo	10.000
	20.000	US$800,oo	20.000

Certifico la asistencia de los socios a esta reunión según número de acciones detallado en listado anterior.-

Guayaquil, abril 10 del 2020

MARCELO CEVALLOS SERRANO, Arq.
Gerente General - Secretario