

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUPORDI S.A.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de abril del 2020, en el domicilio de la Compañía situado en las instalaciones de la Compañía, ubicado Corea 126 y Amazonas (Edificio Belmonte) ciudad de Quito, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía FUPORDI S.A.: Los señores Atsushi Uchida Hayashi, propietario de 5.000 acciones de un valor de un dólar cada una, y el Sr. Masahiro Tanabe, propietario de 5.000 acciones de un valor de un dólar cada una. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la sesión la señora Yoshie Fujii Matsumoto en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario, el Gerente General de la Compañía, señor Atsushi Uchida Hayashi. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
5. DESIGNACIÓN DEL SEÑOR AUDITOR EXTERNO Y SEÑOR COMISARIO

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

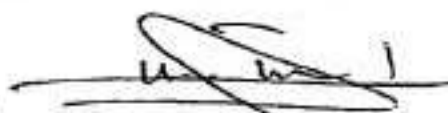
TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2019 se registren en utilidades acumuladas.

QUINTO: DESIGNACIÓN DEL SEÑOR AUDITOR EXTERNO Y SEÑOR COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.- La Junta de manera unánime y conforme lo establece estatuto vigente deciden, delegar al señor Gerente General el nombrar al auditor externo y comisario, y determinar sus remuneraciones, para el ejercicio Fiscal 2020.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


Yoshie Fujii Matsumoto
Presidente de la Junta
General de Accionistas


Atsushi Uchida Hayashi
Secretario de la Junta
General de Accionistas


Masahiro Tanabe Tanabe
ACCIONISTA


Atsushi Uchida Hayashi
ACCIONISTA