

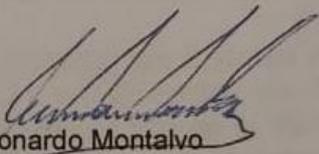
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
VIRTUAL DE LA COMPAÑÍA  
FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de **FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA.**, a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 25 de Marzo de 2020, a partir de las 14H30, de manera virtual de acuerdo con la Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002715 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con fecha 16 de marzo de 2020, permitiendo esta modalidad de reunión, en la ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, se les enviará un día antes de la misma de manera digital a sus correos personales.

Quito, 20 de Marzo de 2020

  
Lic. Leonardo Montalvo  
GERENTE GENERAL  
FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
VIRTUAL DE LA COMPAÑÍA  
FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 25 del mes de Marzo del año 2020, a partir de las 14H30, de manera virtual de acuerdo con la Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002715 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con fecha 16 de marzo de 2020 permitiendo esta modalidad de reunión, previo comunicado convocado el 20 de marzo de 2020, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios Virtual de la Compañía **FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA.** Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Lic. Leonardo Montalvo Montalvo, poseedor de 2100 participaciones de un dólar cada una, Gonzalo Montalvo, poseedor de 1400 participaciones de 1 dólar cada una, y Andrés Félix Iturralde, poseedor de 350 participaciones de un dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión el Lic. Leonardo Montalvo, y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. el Sr. Gonzalo Montalvo, por pedido unánime de los Socios.

El Señor Gerente General dispone que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de **FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA.**, a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 25 de Marzo de 2020, a partir de las 14H30, de manera virtual de acuerdo con la Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002715 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con fecha 16 de marzo de 2020 permitiendo esta modalidad de reunión, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas del Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda.

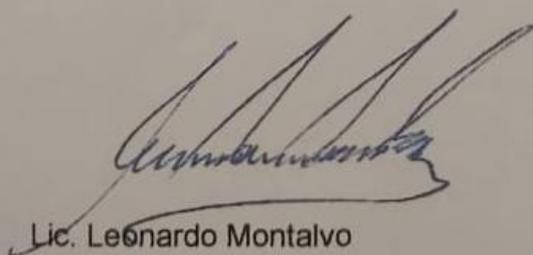
La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas del Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

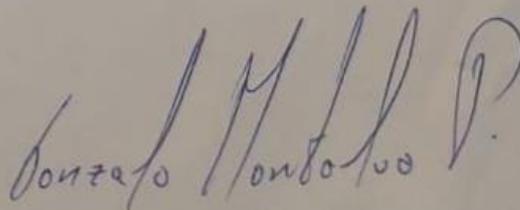
"Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2019, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, cortados al 31 de diciembre de 2019"

De inmediato el Señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, posteriormente, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 16H00, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.



Lic. Leonardo Montalvo

**GERENTE GENERAL**



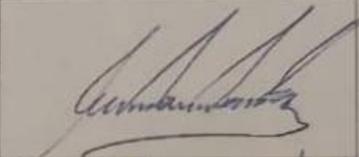
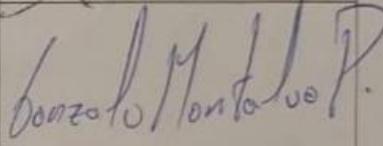
Sr. Gonzalo Montalvo

**SECRETARIO AD-HOC**

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE  
EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMPAÑÍA**

**FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA.**

**MARZO 25 DE 2020**

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Leonardo Montalvo Montalvo	2100	
Gonzalo Montalvo Puyol	1400	
Andrés Félix Iturralde	350	