ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FEDARI CIA. LTDA.

Acta correspondiente a la reunión de la Junta Universal de Accionistas, celebrada en la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 19:00 horas, en la oficina de la compañía FEDARI CÍA. LTDA., con la presencia del señor Fernando Dávila Ríos, el Ing. Pedro Dávila Ríos y la Ing. Marcela Dávila Ríos, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Preside la junta el señor Fernando Dávila Ríos, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Pedro Dávila Ríos, Gerente de la compañía.

Todos los socios y apoderados de la mencionada compañía, acuden atendiendo la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de marzo 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constatar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de Socios delibero y tomo la decisión de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración la Orden del día a ser tratada, la cual dice:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE.

2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.

Primer Punto.:

Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el gerente de la compañía el señor Pedro Dávila Ríos, quién expone el informe elaborado por él en su calidad de gerente. Los socios luego de escucharlo aprueban por decisión unánime el mismo.

Segundo Punto.-

Toma la palabra el Presidente de la compañía quién pone a conocimiento de los socios el estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas, siendo aprobado por unanimidad.

Tercer Punto.-

Toma la palabra el señor Presidente y da lectura al estado de resultados integral de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas, siendo aprobado por unanimidad

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, quedando concluida la reunión, se firma con los accionistas, siendo las 20:00 horas.

Sr. Fernando Dávila Ríos.

Ing. Pedro Dávila Ríos.

Ing. Marcela Dávila Ríos.