

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FEI PAST ICAFEIPAST CIA.LTDA. CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Machala a los 23 días del mes de marzo de 2020 a las 11H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. 25 de junio, km. 1,5 vía a Pasaje; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios y Acciones con participaciones de la compañía FEI PAST ICAFEIPAST CIA.LTDA.; bajo la Presidencia del señor **Pastor Peñaloza Efrén Enrique**, y como Secretario el Sr. **Jorge Alberto Leones García**, quien ésta a su vez procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

N°	NOMINA DE SOCIOS	N° PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	FEIJOO FEIJOO EDY RENE	100,00	\$1,00
2	FEIJOO FEIJOO NERVO DE JESUS	100,00	\$1,00
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	200,00	\$1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	400,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía FEI PAST ICAFEIPAST CIA.LTDA., que es de 400,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la compañía;
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2019;
4. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al periodo 2019;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2019;
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2020.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -

Los asistentes que representan 400,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente. -

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **FEI PAST ICAFEIPAST CIA.LTDA.**, luego que, por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El Sr. **Jorge Alberto Leones García**, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Socios).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al periodo 2019.-

La Ingeniera **Madeleine Lizbeth Ríos Ordoñez**, en calidad de Comisaria de la compañía expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Socios).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la licenciada **Miryam Ágila Huiracocha** y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Socios).

SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2019.-

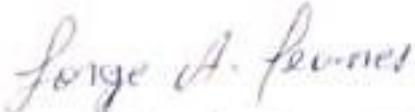
En calidad de accionista el Sr Pastor Peñaloza Efrén, mociona que una vez que se ha podido analizar el informe de contabilidad de la Compañía, por reflejar perdida, es necesario que sea absorbida por la cuenta de socios, moción que es aprobada por unanimidad por los socios presentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

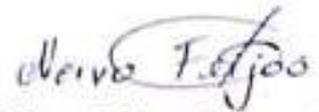
Una vez realizado el análisis correspondiente, el señor FEIJOO FEIJOO NERVO DE JESUS mociona que se designe en calidad de Comisario de la Compañía FEI PAST ICAFEIPAST CIA.LTDA., a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es aprobada por los Socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 12H45 del día lunes 23 de marzo de 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.

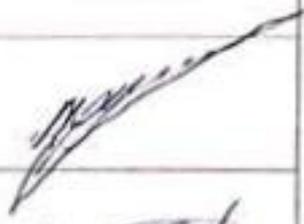

Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Leones García Jorge Alberto
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. Edy René Fejoo Fejoo
SOCIO


Sr. Fejoo Fejoo Nervo de Jesús
SOCIO

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA,
CELEBRADA EL 23 DE MARZO A LAS 11H30 DEL AÑO
2020, DE LA COMPAÑÍA FEI PAST ICAFEIPAST CIA.LTDA.**

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	FEIJOO FEIJOO EDY RENE	100,00	\$1,00	
2	FEIJOO FEIJOO NERVO DE JESUS	100,00	\$1,00	Edy Rene Feijoo
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	200,00	\$1,00	
TOTAL DEL CAPITAL.		400,00		