

FURNARIUS S.A.

ISLA SEYMOUR N°41-145 E ISLA FLOREANA
Tel.: 2739610/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA FURNARIUS S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2019, en el local de la Sociedad Anónima ubicada en la Isla Seymour N° 41-145 e Isla Floreana, siendo las 16H15 se reúnen los siguientes Accionistas: Adkybusiness Cia. Ltda, representada por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietario de 3,257 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 3,257.00 dólares americanos, Vivahouse S.A representada por su Gerente Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietaria de 1921 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,921.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 794 acciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad 794.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau propietaria de 1700 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,700 dólares americanos y la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael propietaria de 508 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 508 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 81.80 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de FURNARIUS S.A.

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente General de la Sociedad Anónima.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FURNARIUS S.A

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los accionistas de FURNARIUS S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 28 de marzo del 2019, a las 16H00 pm en la sede principal de la Compañía ubicada en la Isla Seymour N° 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito para trabajar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerencia General.
2. Informe del Comisario
3. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
4. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio 2018.

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL

ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

FURNARIUS S.A.

ISLA SEYMOUR N41-145 E ISLA FLOREANA
Tel.: 2739610/2448328

RUC: 1792293103001

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2018.

En su informe el Gerente indica que durante el 2018 no se ha concedido ninguna tranquilidad Hay muchos interesados en obtener tranquilidad en diferentes ciudades del país pero por las condiciones exigidas no se ha podido concretar con ninguna.

Como FURNARIUS también está encargada de manejar la promoción del HORNERO, todas las entradas son iguales a los gastos.

En el 2018 el resultado ha sido \$584,215.02 dólares quedando un saldo positivo después de los gastos de \$ 37,463.55 dólares por lo cual se puede repartir a los socios con el cuidado de dejar una cantidad razonable para que se sigan con los gastos de promoción.

Se pasa al segundo punto es decir al Informe del comisario, el Comisario no ha hecho ninguna observación en cuanto a las entradas y salidas de esta Compañía por lo que no hay nada que añadir, simplemente se anexa una copia del Informe.

Se pasa al tercer punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2018, se indica por no tener ningún gasto pendiente para FURNARIUS S.A. se podría distribuir las ganancias.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria.
3. - Informe de Comisario.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída integralmente a los Accionistas concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los Accionistas asistentes con el Presidente de la Junta y el Infrascrito Gerente General Secretario.

ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

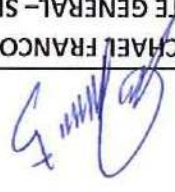
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

FURNARIUS S.A.

ISLA SEYMOUR N°1-145 E ISLA FLOREANA
Tel.: 2739610/2448328

RUC: 1792293103001

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Sociedad FURNARIUS S.A. Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."

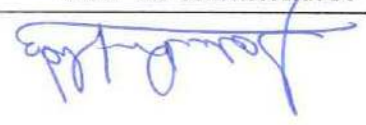
ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.



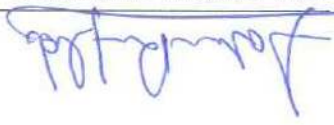
MSC. YOLANDA MUÑOZ
COMISARIO



ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)



SRA. SANDRA ROSENFELD
ACCIONISTA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A.

