

FURNARIUS S.A.

RUC: 1792293103001

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

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA FURNARIUS S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES 31 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo del año 2020, en el local de la Sociedad Anónima ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14H15 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 secretaria sé 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 martes 31 de marzo del 2020, a las 14H00 en el domicilio 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 2019
4. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.

Se convoca de manera especial al comisario de la Compañía


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL


ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

FURNARIUS S.A.

RUC: 1792293103001

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

Quito, 26 de marzo del 2020

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2019.

En su informe el Gerente indica que durante el 2019 a mas de lo recibido por las franquicias anteriores se añadió Cayambe pero solamente en \$ 15,000.00 dólares por cuanto el dueño tiene la franquicia de Machachi y hasta ahora lo ha manejado muy bien.

En el 2019 el resultado ha sido \$554,814.50 dólares quedando un saldo positivo después de los gastos de \$ 23,078.64 dólares.

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 2019, todo dependerá de los problemas ocasionados por el COVID-19.

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 íntegramente 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.

RUC: 1792293103001

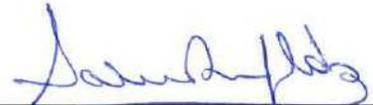
ISLA SEYMOUR N41-145 E ISLA FLOREANA
Telf.: 2739610/2448328



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



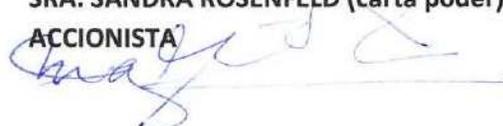
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A.
ACCIONISTA



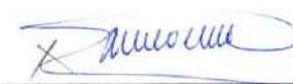
ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
ACCIONISTA



SRA. SANDRA ROSENFELD
ACCIONISTA



ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
ACCIONISTA



MSC. YOLANDA MUÑOZ
COMISARIO

FURNARIUS S.A.

RUC: 1792293103001

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

“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.”



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO