FRAGUI S.A.

RUC: 0992268476001

Teléfono: 052750-472

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRAGUI S.A. CELEBRADA EL DIA, JUEVES 05 DE MARZO DEL 2020

En el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los cino días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 10h30 am, en la oficina ubicada en el camposanto jardines de la paz, ciudadela 24 de mayo atrás del terminal terrestre, se reúne el **Sr. REYES SUAREZ FRANCISCO TEODORO,** C.I. **0909664237**, de nacionalidad ecuatoriana, poseedor de **750** acciones. La **Sra. ROSADO CEDEÑOANGELICA MARIA,** C.I. **1717143349** de nacionalidad ecuatoriana dueña de **50** acciones Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Estando la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de **OCHOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS,** deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

La Gerenta General de la compañía **Sra. ROSADO CEDEÑO ANGELICA MARIA**, en su informe de actividades desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019 en el que se manifiesta que el Balance General está apegado en relación con los anexos de ingresos y egresos correspondientemente.

En el informe de actividades de la comisaria **Sra. PONGUILLO CEREZO PAOLA LORENA** expone que al recibir por parte de la Sra. **ANGELICA MARIA ROSADO CEDEÑO** en calidad de Gerenta General el balance pertinente al ejercicio económico administrativo desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019, procedió a verificar y constatar las cifras presentadas en el informe económico de la Sra. Gerente General coinciden y estén sustentadas con sus respectivos documentos fuentes, en cuanto a las actividades que ja realizado el Sr. Gerente General las mismas estrictamente sujetas y apegadas a los objetivos de la compañía.

Se instala la Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas y por decisión del 100% del capital se acordó aprobar dicho informe de Actividades de la Sra. **ROSADO CEDEÑO ANGELICA MARIA** Gerente General y de la Sra. **PONGUILLO CEREZO PAOLA LORENA** Comisaria de la Compañía.

Por no existir otro punto de tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta que fue leida a los presentes su contenido, se afirma y ratifica en toda su parte firmando para constancia el accionista.

GERENTA GENERAL FRAGUI S.A.
Sra. ROSADO CEDEÑO ANGELICA MARIA
C.I. 1717143349

PRESIDENTE FRAGUI S. A.
Sr. REYES SUAREZ FRANCISCO TEODORO
C.I. 0909664237

COMISARIA FRAGUI S.A.
Ing. PONGUILLO CEREZO PAOLA LORENA
C.I. 1311245870