

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FROS INTERNATIONAL CORPORATION S.A.
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en Cda. Sauces 9 Mz L8 Sl 14, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la concurrencia de:

<i>CEDULA</i>	<i>NOMBRE Y APELLIDOS</i>	<i>CAPITAL</i>
0902663434	FRANCO SANTANA ENRIQUE OSWALDO	5.00
0907995658	SILVA ROMERO LINA GISELA	795.00
	TOTAL	800.00

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social Suscrito de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS CUATRO, dividido en UNA accion ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

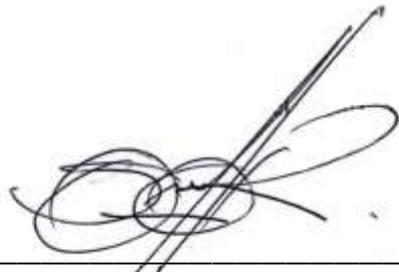
Dichos estados financieros fueron elaborados por el Sr. QUINDE MURILLO JORGE LUIS y revisados por el Comisario ECON. JORGE ALBERTO VILLON TOMALA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión una hora después.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 13 de Abril del 2019.



SILVA ROMERO LINA GISELA
GERENTE



FRANCO SANTANA ENRIQUE OSWALDO
PRESIDENTE