

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **MUEBLERIA LA FRAGATA MUEFRA S.A.**, celebrada el día 1 de Julio del 2020.

En Guayaquil, a los 1 días del mes de Julio del 2020, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, en Guayaquil, calles Leonidas Plaza No. 1203 y Cuenca, se reúne la Junta General de socios de la compañía, con la asistencia del Sr. AGUILAR SALAZAR HUGO ENRIQUE, en calidad de Gerente General y Accionista de la compañía, AGUILAR PELAEZ PATRICIA ALEXANDRA, en calidad de Presidente y Accionista, AGUILAR PELAEZ MARCOS HUGO, Accionista y la Sra. Janet Ronquillo en calidad de Secretaria, encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía **MUEBLERIA LA FRAGATA MUEFRA S.A.**, el Sr. Hugo Aguilar; para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

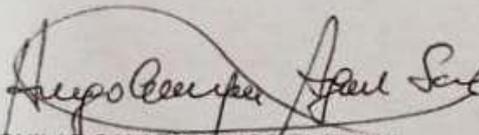
PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

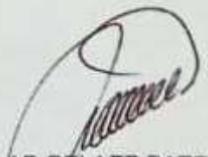
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

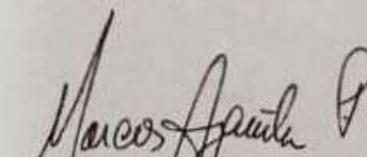
Punto Único: Aprobados los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

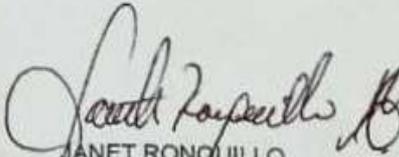
Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13horas.


AGUILAR SALAZAR HUGO ENRIQUE
GERENTE GENERAL
Accionista


AGUILAR PELAEZ PATRICIA ALEXANDRA
PRESIDENTE
Accionista


AGUILAR PELAEZ MARCOS HUGO
Accionista


JANET RONQUILLO
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. - Guayaquil, 1 de julio del 2020.