

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FRECCERO S.A. CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de enero del dos mil diecinueve, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cooperativa Castro Dos Solar # 18 Mz. 12; los accionistas de la Compañía **FRECCERO S.A.**, a saber 1.- PORTILLA SALAZAR LAURA VANESSA; 2.- PORTILLA SALAZAR DARIO JAVIER; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.** - Aprobación del Balances año 2018.

Preside la reunión Portilla Salazar Dario Javier; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente menciona a Portilla Salazar Laura Vanessa; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Portilla Salazar Dario Javier
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Portilla Salazar Laura Vanessa
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA FRECCERO S.A.
CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2019.**

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

Portilla Salazar Dario Javier

0929786002



Portilla Salazar Laura Vanessa

0926855099

