

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRANCOFIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las doce horas en la oficina administrativa de la empresa ubicada vía a la costa en el kilómetro 14.50 se reúne la Junta General Ordinaria de accionista de la Compañía FRANCOFIL S.A. con la presencia de los siguientes accionistas; el Sr. XAVIER PESANTES RODRIGUEZ con Cédula de Identidad N° 0906094016, propietario de 560 acciones, y SR. ENRIQUE GUSTAVO RUIZ GUZMAN con cédula de identidad 0902432467, propietario de 240 acciones totalizando 800 acciones nominativas todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 de los Estados Unidos de América cada una, constituyendo totalmente un Capital Social de US\$ 800.00.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con los establecido en el art. 230 y 235 de la Ley de compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos y para el efecto la Junta designa como presidente de la Junta al sr. XAVIER VICENTE PESANTES RODRIGUEZ y como secretario a la Ing. CARLOS MONTIEL CHAMBA.

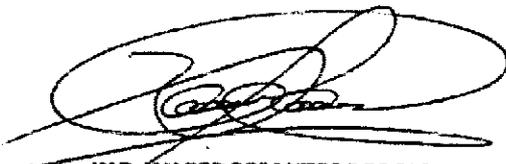
Punto uno. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el periodo económico 2019

Punto dos. Conocimiento y aprobación del informe del representante legal de la empresa por el periodo económico 2019

Punto tres. Conocimiento y aprobación de resultados económicos 2019

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del día disponiendo que por secretaria se de lectura al orden del día. Luego de revisar los informes de comisaría y de presidente sobre el periodo económico 2019 la junta aprueba, y ratifica por unanimidad de votos los informes del presidente y el de comisario no habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


ING. XAVIER PESANTES RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. CARLOS MONTIEL CHAMBA
SECRETARIO AD HOC