

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
FRASILMARG LOGISTIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes marzo del dos mil veinte a las 13h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Amazonas N36-177 y Av. Naciones Unidas, Edificio Unicornio II, 7to piso, oficina 707, se encuentran presentes la Sra. María Lupe Silva González propietaria de 200 acciones de un valor de 1.00 dólar cada una y el Sr. Franklin Everaldo Silva Gonzales propietario de 1800 acciones de un valor de 1.00 dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social, deciden por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente año 2019;
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2019;

La junta General se instala bajo la Presidencia del Sr. Franklin Silva Gonzales, y actúa como Secretaria, la Sra. María Lupe Silva.

PUNTO UNO: El accionista señor Franklin Silva Gonzales procede a solicitar la palabra y da lectura a su informe por el año 2019. Concluida la lectura, la señora Maria Lupe Silva mociona su aprobación, absteniéndose de votar el accionista señor Franklin Silva Gonzales por su calidad de Gerente.

PUNTO DOS: El accionista Sr. Franklin Silva Gonzales pide la palabra y solicita que la señora secretaria de lectura al informe de los Estados Financieros del año 2019. Se procede a dar lectura al informe, la señora María Lupe Silva mociona su aprobación, absteniéndose de votar el accionista señor Franklin Silva Gonzales por su calidad de Gerente.

La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, previa a la lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 15h00.



Sr. Franklin Everaldo Silva Gonzales
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sra. María Lupe Silva González
SECRETARIA – ACCIONISTA

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.- Quito 13 de marzo del 2020.