

FRICGEORGE S.A.
RUC - 0992727020001
EXPEDIENTE SCVS - 141093
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 17 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, siendo las ocho horas del 17 de Febrero del año 2020, en el local social de la compañía **FRICGEORGE S.A.** Ubicado en la Cda. Martha Roldos mz:202 villa 2 asisten los siguientes accionistas: **FRICSON VINICIO GEORGE TENORIO** de 780 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el noventa y siete punto cinco por ciento de votos; **WILSON OSWALDO GEORGE TENORIO** propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el dos punto cinco por ciento del capital suscrito ; resuelven instalarse en junta general de accionistas de la compañía **FRICGEORGE S.A.** Prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

El Gerente General expresó que se dejaría constancia en el acta del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a la presente Junta, según el siguiente detalle; Por circular de fecha 08 de Enero del presente año, se comunicó a los señores accionistas el día, hora, lugar y objeto de esta Junta, los avisos de citación a esta Junta fueron vía Email, Por último, y para facilidad de los señores accionistas, se ha dispuesto que en el día de hoy, en el local donde se celebra la presente Junta, se tenga un número de ejemplares de dichos Estados Financieros para los accionistas requerida por dicha norma legal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES**
- **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL**
- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Preside la junta **FRICSON VINICIO GEORGE TENORIO** y actúa como secretaria Ad-hoc la **SRTA. YANE PATRICIA GEORGE TENORIO** quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quorum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general procede a instalar la junta.

Toma la palabra la secretaria de la junta para dar lectura al **Primer Punto Del Orden Del Día**, esto es:

CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES

De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañías y en cumplimiento a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de más resoluciones, me permito presentar a la junta general de accionistas de **FRICGEORGE S.A.**, mi informe en calidad de administrador al cierre del ejercicio económico del año 2019, para lo cual luego de puesto en consideración de los accionistas resuelven ser aprobados por unanimidad y adjuntado a la presente acta.

Toma la palabra la secretaria de la junta para dar lectura al **Segundo Punto Del Orden Del Día**, esto es:

CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL

En cumplimiento a la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con normas internacionales de información financiera me permito presentar a la junta general de accionistas de **FRICGEORGE S.A.**, mi informe en calidad de comisario principal al cierre del ejercicio económico del año 2019, para lo cual luego de puesto en consideración de los accionistas resuelven ser aprobados por unanimidad y adjuntado a la presente acta.

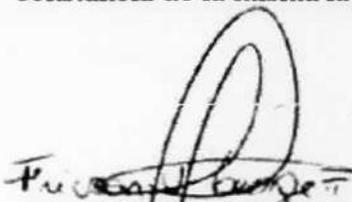
Toma la palabra la secretaria de la junta para dar lectura al **Tercer Punto Del Orden Del Día**, esto es:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019

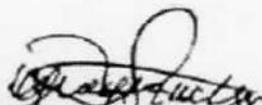
La secretaria pasa exponer, en lo relativo a las utilidades generadas, que en este ejercicio económico año 2019, según consta en su informe que fue aprobado por la junta en el primer punto del orden del día, en el estado de Pérdidas y Ganancias, las mismas que se propone que atención a lo dispuesto en el artículo 297 inciso cuarto, se mantengan en la cuenta de Reservas.

Una vez de determinadas deliberaciones por parte de los accionistas presente luego de las consideraciones del caso, de manera unánime aprueban los estados financieros anexos e informes individuales del Gerente General y del Comisario Principal de la Compañía **FRICGEORGE S.A.**

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma la siguientes personas.

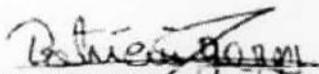


FRICSON VINICIO GEORGE TENORIO
C.C. 091399294-7
Accionista



WILSON OSWALDO GEORGE TENORIO
C.C. 091399292-1
Accionista

Certifico: que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remito en caso necesario.



SRTA. YANE PATRICIA GEORGE TENORIO
Secretaria Ad- Hoc