

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FRUGONCORP S A CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Marzo de 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida del Periodista, Avenida 11 NO Hospital Clínica-Kennedy, sección Alfa consultorio 01, a las doce del día, se reúnen los únicos accionistas de la compañía FRUGONCORP S A a saber; Dr. Luis Fernando Frugone Morla, por sus propios derechos, propietario de Diez mil setecientos noventa y dos(10792) acciones, y el E con Fabricio Andrés Frugone Larrea, por sus propios derechos , propietario de ocho(8) acciones reuniendo así el capital suscrito de la Compañía, esto es Diez Mil ochocientos (10800) acciones .

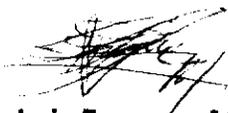
Todas las acciones son ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1,00) las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal.

Preside la sesión el Dr. Luis Frugone Morla en calidad de Presidente, y como Secretario de la Junta es nombrado el Econ. Fabricio Andrés Frugone Morla por moción del Presidente de la Junta.

El Secretario de la Junta procede a dar cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias y constatando la presencia de todos los accionistas de la compañía.

Estando reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía FRUGONCORP S A los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de conocer el informe de Comisario por el periodo económico 2016 y a la aprobación de los Estados financieros de la empresa por el mismo periodo.

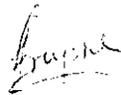
Conocida la documentación respectiva, se aprueba por unanimidad el informe de Comisaria, así como los resultados económicos reflejados en los estados financieros. La Sala entra en receso de una hora para proceder a la redacción del Acta de Junta General Ordinaria definitiva por el periodo 2016. Se da por terminada la sesión a las catorce horas, para constancia de todo lo cual firman los asistentes.



**Dr Luis Frugone Morla
Presidente de la junta.**



**Dr Luis Frugone Morla
ACCIONISTA**



**Econ Fabricio Frugone Larrea
Seretario de la junta**



**Econ Fabricio Frugone Larrea
ACCIONISTA**