

FRUGONCORP S A GUAYAQUIL ECUADOR

En Guayaquil a los quince días del mes de Marzo de dos mil dieciocho en las oficinas de FRUGONCORP S. A. ubicada en la parroquia TARQUI ciudadela Kennedy numero S/N bloque ALFA edificio Clínica Kennedy oficina 1 se reúne la Junta General de accionistas de la empresa FRUGONCORP S A con numero de ruc 0992735732001 con la presencia de los accionistas, señores:

Doctor Luis Fernando Frugone Morla con cedula de identidad 0902013473 propietario de 10792 acciones nominativas valor de \$ 1,00 cada una y, el Econ. Fabricio Frugone Larrea con cédula de identidad 0919580118 propietario de 8 acciones. Completando el 100% de las Acciones. Se constituyen en una Junta General de Accionistas con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: Informe de Gerencia, Informe de Comisario y conocimiento de los resultados económicos del ejercicio económico 2017 de la empresa FRUGONCORP S. A.

Para el efecto, la Junta General en forma unánime procede a nombrar Presidente al Dr Luis Frugone Morla. Como secretario Ad Hoc es nombrado el Econ. Fabricio Frugone Larrea, actúa como Comisaria de la empresa la CPU Señora Cristina Zambrano Loor que había sido nombrada anteriormente, legalmente como tal.

Una vez posesionados, el presidente solicita conforme a derecho la constatación del Quorum Reglamentario que una vez verificado y constatado el 100% de las acciones procede a instalar la sesión respectiva, para conocer los puntos señalados anteriormente en la presente Acta.

La Junta conoce el Informe de Gerencia, Informe de Comisaria, y resultados del ejercicio económico 2017 los que son aprobados por los señores accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso, para la redacción del acta definitiva y reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos. Para constancia de la misma proceden a firmar los accionistas



Dr. Luis Frugone Morla
Presidente de la Junta



Econ. Fabricio Frugone Larrea.
Secretario Ad Hoc