

FRUGONCORP S A
GUAYAQUIL ECUADOR

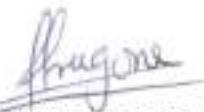
En Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril de 2019, en las oficinas de la empresa FRUGONCORP S.A., ubicada en la parroquia Tarqui, Ciudadela Kennedy número s. n bloque ALFA edificio Clínica Kennedy oficina 1, frente al Policentro, se reúne la Junta General de Accionistas de la empresa FRUGONCORP S.A. con número de RUC 0992735732001 con la presencia de los accionistas, señores:

Doctor Luis Fernando Frugone Morla, con cédula 0902013473, propietario de 10792 acciones nominativas valor de US\$ 1,00 cada una, y el Econ. Fabricio Frugone Larrea con cédula 0919580118 propietario de 8 acciones nominativas valor de US\$ 1,00 cada una, 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, de Comisario, conocimiento de los resultados económicos del ejercicio económico 2018 de la empresa FRUGONCORP S.A.

Para el efecto, la Junta General de Accionistas, procede a nombrar Presidente al Dr Luis Frugone Morla, como secretario Ad Hoc es nombrado el Econ. Fabricio Frugone Larrea, actúa como comisario la Ing. Com. Johanna Mendoza T. 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 Comisario, Resultados económicos del ejercicio 2018, los cuales 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


PRESIDENTE DE LA JUNTA
DR. LUIS FRUGONE MORLA


SECRETARIO AD HOC
ECON. FABRICIO FRUGONE LARREA