

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FREGI
EXPORTACIONES IMPORTACIONES CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía FREGI EXPORTACIONES IMPORTACIONES CIA. LTDA., ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre y María Angélica Carrillo, Centra Comercial Olímpico, domicilio principal de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: la señora Olga Álvarez Cadena, propietaria de 4.940 participaciones que representa el 98,80 % del capital pagado, para tratar los siguientes puntos del orden del día. Preside la sesión la señora Olga Álvarez Cadena y actúa como Secretario Ad hoc el señor Antonio Felicita.

La presidenta solicita constate el quorum y por encontrarse presente el 98.80 % del capital pagado de la compañía y que lo socios han decidido constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

1.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

2.- Aprobación de los estados financieros del año 2018 de FREGI EXPORTACIONES IMPORTACIONES CIA. LTDA.

La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo.

1.- Se procede a tratar los puntos del orden del día, el secretario da lectura del Informe de Gerencia.

La Junta General de socios aprueba el mismo.

2.-El secretario da a conocer los estados financieros del año 2018 de la compañía.

La Junta General de socios luego de analizar detenidamente los mencionados estados financieros resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad sin modificarla. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Sra. Olga Álvarez
PRESIDENTA



Sr. Antonio Felicita
SECRETARIO AD HOC