

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FREREC S.A. CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2020.

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de julio del año 2020, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle De Las Azucenas N47-49 y Avenida Eloy Alfaro, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para tratar y resolver cada uno de los puntos constantes en la convocatoria.

Se procede con la constatación de la asistencia así:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	% PARTICIPACION	CAPITAL PAGADO
NAVAS RINCON CARLOS HUMBERTO	45%	11.250,00
RODRIGUEZ PRIETO EDGAR IVAN	50%	12.500,00
BERNAL CONTRERAS MARIO JOSE RICARDO	5%	1.250,00
TOTALES	100%	25.000,00

Una vez constatada la asistencia se da inicio a la junta que la preside el señor EDGAR RODRIGUEZ PRIETO en su calidad de presidente y hace las veces de secretario el señor RICARDO BERNAL CONTRERAS.

Se da lectura a la convocatoria la que consta de los siguientes puntos:

- 1 - Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el año 2019.
- 2 - Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2019.
- 3 - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2019.

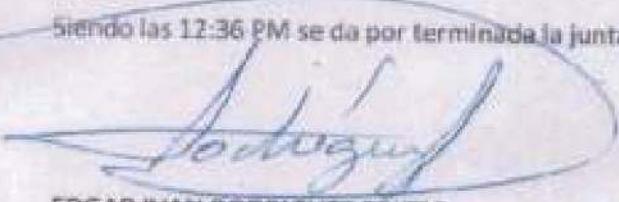
En primera instancia se pasa a conocer el primer punto del orden del día, esto es, el Informe del Gerente por el año terminado al 31 de diciembre de 2019. Luego de su alocución por parte del Gerente el Informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

Seguidamente se trata el segundo punto. El Informe de Auditoría Externa por el año 2019 luego de la lectura del mismo la Junta lo aprueba por unanimidad.

Se procede con el tercer punto de la convocatoria y la Junta conoce y aprueba los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, igual, con un criterio unánime.

No existiendo otro punto que tratar, la Junta toma un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta y se vuelve a instalar para conocer la redacción final y convalidar todo lo aprobado.

Siendo las 12:36 PM se da por terminada la junta.


EDGAR IVAN RODRIGUEZ PRIETO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MARIO JOSE RICARDO BERNAL CONTRERAS
SECRETARIO DE LA JUNTA