

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRECANVAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciséis días de marzo del dos mil veinte, se reúnen las señoras socias de FRECANVAL CÍA. LTDA., Dra. María Cristina Vallejo y Dra. Cumandá Ramírez Castañeda, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Jorge Drom N34-209 y Gaspar de Villarruel. Las socias representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y acuerdan constituirse en Junta General Universal de SOCIOS, para resolver el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente. Ejercicio 2019.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario. Ejercicio 2019.
3. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico 2019.

Los SOCIOS asistentes, aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día propuesto para su conocimiento.

Siendo las 17h00 del día antes anotado, bajo la Presidencia de la señora Cumandá Ramírez y actuando como Secretario, el Sr. Gerente, Ing. Fredy Fernando Rodríguez Flores, se da inicio a la presente Junta General Ordinaria-Universal de SOCIOS de FRECANVAL CIA. LTDA, con la intervención de la señora Presidenta, quien pone en conocimiento de los asistentes el primer punto del orden del día.

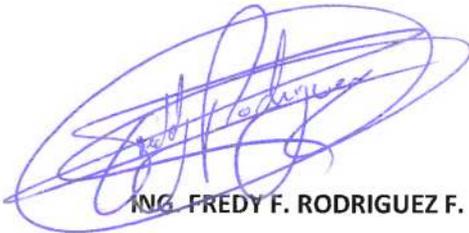
1.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente. Ejercicio 2019; y dice: los documentos han estado con suficiente antelación en conocimiento de los SOCIOS, por lo que pido a la Junta, se pronuncie. La Junta una vez discutido suficientemente el punto, decide con 40.400 votos a favor, aprobar en todas sus partes el informe del Gerente del ejercicio económico 2019.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario. Ejercicio 2019; y dice: Manifestando que dichos documentos han estado a disposición con suficiente antelación en conocimiento de los SOCIOS, por lo que pide a la Junta se pronuncie. La Junta una vez discutido suficientemente el punto, decide con 40.400 votos a favor, aprobar en todas sus partes el informe de Comisario del ejercicio económico 2019.

La señora Presidenta, pone en conocimiento de los asistentes el tercer punto del orden del día.

3.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de resultados de la compañía del ejercicio económico 2019; y dice: La señora Presidenta pide a la Junta se pronuncien sobre los documentos que están en conocimiento y la Junta una vez discutido suficientemente el punto, resuelve con 40.400 votos a favor, aprobar todos y cada uno de los documentos que se conocen.

Por tratados y resueltos los puntos del orden del día, la señora Presidenta otorga un receso de una hora para la redacción del acta. Transcurrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, la señora Presidenta reinstala la Junta y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la que es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, por unanimidad, con lo que se declaró concluida la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de FRECANVAL CIA. LTDA, siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos, firmando para constancia:



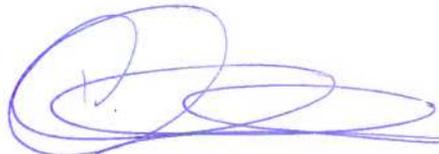
ING. FREDY F. RODRIGUEZ F.

GERENTE-SECRETARIO



DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.

SOCIA



OBST. CUMANDA RAMÍREZ C.

PRESIDENTE DE JUNTA