

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA FRADEDNAR.**

---

**CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL 2020**

---

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA **FRADEDNAR S.A.** UBICADA EN PUERTO SANTA ANA EDIFICIO THE POINT PISO 22 OFICINAS 2207 y 2209, SE CONSTITUYE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRADEDNAR S.A, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE:

- 1) LA SEÑORA MARIUXI GABRIELA CAJIAO CORRAL, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, PROPIETARIA DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$1,00 CADA UNA.
- 2) LA SEÑORITA MARIA SOLEDAD SANCHEZ CAJIAO, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, PROPIETARIA DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$1,00 CADA UNA.

PRESIDE LA SESIÓN LA SEÑORITA MARÍA SOLEDAD SANCHEZ CAJIAO CORRAL, COMO PRESIDENTE AD HOC EN LA PRESENTE JUNTA; Y, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SRA. MARIUXI GABRIELA CAJIAO CORRAL, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

TOMA LA PALABRA LA SECRETARIA DE LA JUNTA QUIÉN MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA POR LO QUE LAS ACCIONISTAS RESUELVEN RENUNCIAR A CONVOCATORIA Y CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

LA SECRETARIA DE LA JUNTA PONE EN CONOCIMIENTO LOS PUNTOS A TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA:

**ORDEN DEL DIA:**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA Y LA PRESIDENTA AD HOC DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.

TOMA LA PALABRA LA SECRETARIA DE LA JUNTA QUIÉN MANIFIESTA QUE, CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2020, FUERON ENTREGADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS POR PARTE DE LA CONTADORA THAILIN DIAZ BARREIRO, PRESENTANDO UNA UTILIDAD CONTABLE DE \$ 1,233.06 PARA EL AÑO 2019.

LA GERENCIA HA EMITIDO EL INFORME ANUAL DONDE MANIFIESTA LA GESTIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2019 Y SU PROPUESTA DE MEJORAS PARA EL SIGUIENTE AÑO.

SE PRESENTA EL INFORME DE COMISARIO, DETALLANDO SU OPINIÓN FAVORABLE SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, REALIZADOS CONFORME A LA LEY DE COMPAÑÍAS Y NORMAS

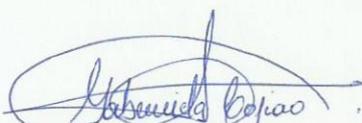
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (NIIF PYMES).

**RESOLUCIÓN:**

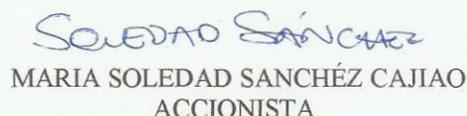
1. SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. SE APRUEBA EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. LAS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD **RESUELVEN APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA DE LA COMPAÑÍA FRADEDNAR S.A. A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

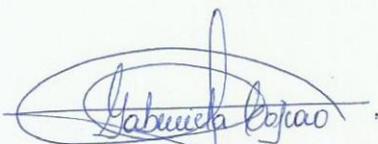
A LAS 10H00 SE REINSTALA LA JUNTA CON LA PRESENCIA DE LAS ACCIONISTAS DETALLADAS AL INICIO. LA SECRETARIA DA LECTURA DEL ACTA, LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES. LA PRESIDENTA AD HONOREN DECLARA TERMINADA LA JUNTA, PROCEDIENDO A LA FIRMA DEL ACTA LAS ACCIONISTAS, LA PRESIDENTE AD HONOREN Y LA SECRETARIA QUE CERTIFICA.



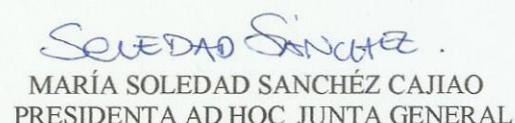
MARIUXI GABRIELA CAJIAO CORRAL  
ACCIONISTA



MARIA SOLEDAD SANCHEZ CAJIAO  
ACCIONISTA



MARIUXI GABRIELA CAJIAO CORRAL  
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL  
GERENTE GENERAL



MARÍA SOLEDAD SANCHEZ CAJIAO  
PRESIDENTA AD HOC JUNTA GENERAL