

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FRONTEVAL S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las catorce horas, en la oficina de la compañía ubicada en Ciudad del Río, Puerto Santa Ana edificio The Point, piso 25 oficina 2504 de esta ciudad, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Señor Raúl Oswaldo Terán Carrión por sus propios derechos propietario de veintiocho acciones numeradas y seis acciones (34); Ruth Guadalupe Carrión Fiallos propietaria de cuatro acciones (4). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas concurrentes estando previamente de acuerdo, sobre los asuntos a tratar resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 de la Ley de Compañías una vez confirmada la citación por escrito. La Junta ha sido convocada para tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre los Informes presentados por el Presidente y el Comisario de la Compañía; y;
- 3.- Elegir el Comisario de la Compañía para el próximo periodo económico.
- 4.- Conocer y resolver sobre la utilidad generada en el ejercicio económico de 2017

Pres de la sesión el Señor Raúl Oswaldo Terán Carrión, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria, la Dra Ruth Carrión en su calidad de accionista minoritaria de la compañía. El Señor Presidente pone en consideración de la Junta los asuntos que motivan esta reunión. Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones relacionadas con los puntos de orden del día, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad de votos resuelve:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017;
- 2.- Aprobar los informes presentados por el Presidente y por la Comisario de la Compañía relacionados con el ejercicio económico 2017;
- 3.- Designar como Comisario para el siguiente periodo económico 2018 a la señora Gabriela Paadó Barros;
- 4.- Respecto a la utilidad contable del ejercicio 2017 cuyo valor es \$56.55; se resuelve mantenerlos hasta mejorar los resultados de los próximos ejercicios económicos.

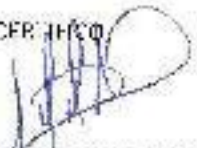
No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes: f) Raúl Terán Carrión, Presidente de la Sesión; g) Ruth Carrión Fiallos, Secretaria de la Junta. Se acompañan al expediente los siguientes documentos: a) Lista de asistentes a la Junta; b) Convocatoria de la Junta; c) Estados Financieros de la Compañía del año 2017; d) Informes respectivos; e) Copia certificada de Acta.-

Guayaquil, Marzo 20 del 2018.-

CERTIFICACIÓN:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRONTEVAL S.A. AL QUE ME REMITO.- GUAYAQUIL, MARZO 20 DEL 2018.-

IO CERTIFICO


ECON. RAUL TERAN CARRION
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA SESIÓN


DRA. RUTH G. CARRION FIALLOS
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRONTEVAL S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018.-

1.- Señor Raúl Oswaldo Terán Carrion, por sus propios derechos como propietario de 796 acciones, con derecho a 796 votos.

2.-Señora Dra. Ruth Guadalupe Carrion Fiallos, por sus propios derechos como propietaria de 4 acciones, con derecho a 4 votos.

El Capital Social de la Compañia es de OCHOCIENTOS DOLARES, que se encuentre íntegramente suscrito y pagado en totalidad, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas e indivisibles en un valor nominal de un dólar americano de los Estados Unidos de América cada una de ellas.


SR. RAUL TERAN CARRION
ACCIONISTA #1


DRA. RUTH CARRION FIALLOS
ACCIONISTA #2