

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRACSA & ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guaranda, República del Ecuador, al primer día del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local ubicado en la Cdla Los Trigales calles principal #13 Mzn 5, se presenta el Sr. Gavilánez Villavicencio Enrique Roberto propietario de doscientas (399) acciones del valor de USD \$1.00, cada una y el Sr. Medina Villavicencio Rafael Alexander, propietario de (1) acción del valor de USD \$1,00 cada una, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía FRACSA & ASOCIADOS CIA. LTDA. Verificado el quorum y encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Medina Villavicencio Rafael Alexander, se nombra como secretario Ad-Hoc de la Junta al Sr. Gavilánez Villavicencio Enrique Roberto, quien encontrándose presente acepta el cargo conferido, antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

1. Informe del Gerente Gavilánez Villavicencio Enrique Roberto sobre el Balance del año 2019 de la COMPAÑÍA FRACSA & ASOCIADOS CIA. LTDA.
2. Informe del Comisario Ing. Johana Solano Lucio.
3. Informe anual de labores de la compañía

El Socio declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2019 el mismo que Sr. Medina Villavicencio Rafael Alexander procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo deliberaron e intercambiaron criterios, aprobando por unanimidad dicho informe.

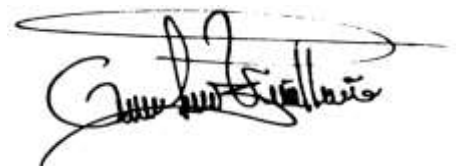
Luego se continúa con el segundo punto del orden del día que es el informe anual de la Comisaria del año 2019, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se continúa con el tercer punto del orden del día que es el informe anual de labores de la compañía, se procedió a dar lectura de dicho informe el mismo que fue aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el secretario Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.



Medina Villavicencio Rafael Alexander
Presidente de la Junta
Presidente - Accionista

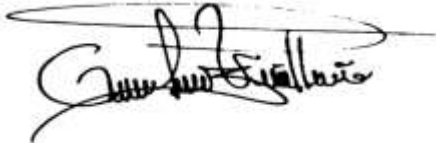


Gavilánez Villavicencio Enrique
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FRACSA & ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2020**

Sr. Medina Villavicencio Rafael Alexander propietario de Una (1) acción del valor de USD \$1,00 c/u con derecho a voto en la Junta General.

Sr. Gavilánez Villavicencio Enrique Roberto propietario de Doscientas (399) acciones del valor de USD \$1,00 c/u con derecho a voto en la Junta General.

SOCIOS	Nº DE CÉDULA	FIRMA
Medina Villavicencio Rafael	1207488501	
Gavilánez Villavicencio Enrique	1205555202	

Guaranda, 01 de Abril del 2020