

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FREDDYMON S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, el lunes 23 de Abril del año dos mil dieciocho, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Vía a la Costa Cdla Terranostra, los accionistas de la Compañía FREDDYMON S.A. a saber: Matamoros Paredes Freddy Alejandro y Matamoros Espinoza Freddy Gustavo Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2017 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Matamoros Paredes Freddy Alejandro. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

FREDDY MATAMOROS

Matamoros Espinoza Freddy Gustavo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Freddy Matamoros

Matamoros Paredes Freddy Alejandro
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FREDDYMON S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Matamoros Espinoza Freddy Gustavo
Matamoros Paredes Freddy Alejandro

99%
1%