

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FRAZIEL S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al primer día del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las nueve horas treinta minutos, en el establecimiento ubicado en la Cdla Urb. Vereda del Rio calle KM 9 Via a Samborondon, se presenta la Sra. Cozzarelli Mora Lilia Adriana propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones del valor de USD \$1.00, cada una y el Sr. Carvajal Cozzarelli Luis Enrique, 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 FRAZIEL S.A. Verificado el quorum y encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Carvajal Cozzarelli Luis Enrique, se nombra como secretario Ad-Hoc de la Junta al Sra. Cozzarelli Mora Lilia Adriana, 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 Cozzarelli Mora Lilia Adriana sobre el Balance del año 2019 de la COMPAÑÍA FRAZIEL S.A.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. Carvajal Cozzarelli Luis Enrique 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.


Carvajal Cozzarelli Luis Enrique
Presidente de la Junta


Cozzarelli Mora Lilia Adriana
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FRAZIEL S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2020**

Sr. Carvajal Cozzarelli Luis Enrique propietario de Una (1) acción del valor de USD \$1,00 c/u con derecho a voto en la Junta General.

Sra. Cozzarelli Mora Lilia Adriana propietaria de setecientas noventa y nueve (799) acciones del valor de USD \$1,00 c/u con derecho a voto en la Junta General.

| SOCIOS | Nº DE CÉDULA | FIRMA |
|----------------------------------|---------------------|--|
| Carvajal Cozzarelli Luis Enrique | 1206455907 |  |
| Cozzarelli Mora Lilia Adriana | 1204351702 |  |

Guayaquil, 01 de Abril del 2020